

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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2019	947	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 951	0.00	2,764,410.55	53,373,949.35
01/05/2019	948	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 952	0.00	2,242,802.73	51,131,146.62
01/05/2019	2500	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 28/03/2019 AL 15/04/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3546 AL No. 3567 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	53,776.10	51,077,370.52
01/05/2019	2501	TRA	PAGO 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 ABRIL 2019, REFERENCIA. 0420-1918-9953-0425, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,713,767.62	48,363,602.90
01/05/2019	2502	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	180,000.00	48,183,602.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/05/2019	2503	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	12,806,111.72	35,377,491.18
01/05/2019	506	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,300.00	0.00	35,381,791.18
01/05/2019	2504	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	4,383,565.78	0.00	39,765,356.96
02/05/2019	225667	BR01	REPOSICION FONDO VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 29/03/2019 AL 10/04/2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL 6894 AL 6972.	0.00	73,137.95	39,692,219.01
02/05/2019	225668	BR01	PAGO SERVICIO DE CORREO EMPRESARIAL DESPACHADAS DESDE EL DIA 15/02/2019 HASTA EL 26/03/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,080.00	39,687,139.01
02/05/2019	225669	BR01	PAGO HONORARIOS POR LEGALIZACION DE (12) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	13,500.00	39,673,639.01
02/05/2019	225670	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTICINCO (25) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,250.00	39,662,389.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/05/2019	225671	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	39,652,489.01
02/05/2019	225672	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	39,643,039.01
02/05/2019	949	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 953	0.00	38,431.01	39,604,608.00
02/05/2019	950	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 954	0.00	194,323.50	39,410,284.50
02/05/2019	951	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 955	0.00	3,534,121.09	35,876,163.41
02/05/2019	2505	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANACARIA DEL MINERD, POR SERVICIOS MEDICOS DEL PLAN MAGISTERIAL MAXIMO A LOS EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES, CORRESP ALMES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	9,701,744.00	0.00	45,577,907.41
02/05/2019	507	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	45,582,107.41
03/05/2019	225673	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	270.00	45,581,837.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2019	225675	BR01	PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,489.00	45,578,348.41
03/05/2019	225676	BR01	PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,801.30	45,576,547.11
03/05/2019	225677	BR01	PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,481.80	45,575,065.31
03/05/2019	225678	BR01	PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	832.70	45,574,232.61
03/05/2019	225679	BR01	PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,727.00	45,572,505.61
03/05/2019	225680	BR01	PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL PENSIONADO, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,523.00	45,570,982.61
03/05/2019	225681	BR01	PAGO RENTA MENSUAL DE SERVICIO INTERNET, DEDICADO 15 MBPS SIMESTRICOS, VIA FIBRA OPTICA (OFICINAS PRINCIPALES ARS SEMMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,608.55	45,509,374.06
03/05/2019	225682	BR01	2DA. ENTREGA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES PRIMER TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00034. SEMMA-CM-06-2019.	0.00	60,263.58	45,449,110.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/05/2019	225683	BR01	PAGO SEGUNDA ENTREGA (DE UN TOTAL DE RD\$ 63,265.20), POR LA COMPRA DE CINCO (5) CAJAS DE VASOS BIODEGRADABLES #4, Y TRES (3) SACOS DE AZUCAR BLANCA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00064. SEMMA-CD-17-2019.	0.00	24,068.35	45,425,042.13
03/05/2019	225674	BR01	PAGO DE FACTURA POR REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,472.50	45,423,569.63
03/05/2019	5450	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/05/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	45,425,039.63
03/05/2019	508	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,800.00	0.00	45,429,839.63
03/05/2019	2507	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 MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	721,768.08	44,708,071.55
04/05/2019	509	DR05	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	44,708,171.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2019	225684	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,963.00	44,678,208.55
06/05/2019	225685	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	151,605.16	44,526,603.39
06/05/2019	225686	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,948.14	44,479,655.25
06/05/2019	225687	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	128,991.47	44,350,663.78
06/05/2019	225688	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,613.59	44,302,050.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2019	225690	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,206.00	44,296,844.19
06/05/2019	225691	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	139,411.55	44,157,432.64
06/05/2019	225692	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,178.00	44,156,254.64
06/05/2019	225693	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,520.00	44,135,734.64
06/05/2019	225694	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,217.53	44,134,517.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
06/05/2019	225695	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	804,804.17	43,329,712.94	
06/05/2019	225696	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	665,070.15	42,664,642.79	
06/05/2019	225697	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	197,993.13	42,466,649.66	
06/05/2019	225698	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	35,760.73	42,430,888.93	
06/05/2019	225699	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	57,758.57	42,373,130.36	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
06/05/2019	225700	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,753.75	42,322,376.61
06/05/2019	225701	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,103.90	42,321,272.71
06/05/2019	2506	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANS, DE PAGO DE INABIMA POR NOMINA DE DISCAPACIDAD POR LA GENERAL DE SEGURO Y SEGURO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN ANEXOS.	899,002.57	0.00	43,220,275.28
06/05/2019	5451	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/04/2019 - 30/09/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	43,221,745.28
06/05/2019	5452	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	43,224,785.28
06/05/2019	510	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,800.00	0.00	43,228,585.28
06/05/2019	90	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	43,234,785.28
06/05/2019	13	DR14	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	43,235,085.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
06/05/2019	16	DR09	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	43,235,285.28
06/05/2019	16	DR12	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	43,235,585.28
06/05/2019	14	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,500.00	0.00	43,237,085.28
06/05/2019	11	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	43,238,285.28
06/05/2019	15	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	43,239,385.28
06/05/2019	15	DR10	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	43,239,585.28
06/05/2019	15	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	43,241,185.28
06/05/2019	16	DR08	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	43,241,885.28
06/05/2019	101	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	43,244,085.28
06/05/2019	96	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	43,245,285.28
07/05/2019	225702	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,513.99	43,139,771.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	225703	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,473.75	43,129,297.54
07/05/2019	225704	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,831.93	43,108,465.61
07/05/2019	225705	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	33,774.64	43,074,690.97
07/05/2019	225706	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	321,058.20	42,753,632.77
07/05/2019	225707	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	226,005.00	42,527,627.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	225708	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	107,494.44	42,420,133.33
07/05/2019	225709	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,237.71	42,382,895.62
07/05/2019	225710	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	55,940.69	42,326,954.93
07/05/2019	225711	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,214.57	42,310,740.36
07/05/2019	225712	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,996.29	42,294,744.07



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	225713	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,649.77	42,290,094.30
07/05/2019	225714	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,210.06	42,257,884.24
07/05/2019	225715	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,495.42	42,240,388.82
07/05/2019	225716	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	88,671.38	42,151,717.44
07/05/2019	225717	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,161.83	42,140,555.61
07/05/2019	225718	BR01	NOTIFICACION DE ACTO NO. 430-2019 DEL 11 DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	42,131,555.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	225719	BR01	PRIMER PAGO (DE UN TOTAL DE RD\$30,090.00) POR SERVICIO FUMIGACION POR TRES MESES A LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.ORDEN ARSSEMMA-2018-00251. SEMMA-CD-85-2018.	0.00	9,605.00	42,121,950.61
07/05/2019	225720	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO ELIMART ADRIAN MARTINEZ PION, CARNET NO. 1100182-03 (CON DIAGNOSTICO DE ESPONDILODISCITIS C4-C5, MAL DE POOT CERVICAL). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,170.80	42,051,779.81
07/05/2019	225721	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,247.10	42,048,532.71
07/05/2019	225722	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	741.00	42,047,791.71
07/05/2019	952	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 956	0.00	115,294.50	41,932,497.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	953	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 960	0.00	870,467.35	41,062,029.86
07/05/2019	954	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 962	0.00	975,573.50	40,086,456.36
07/05/2019	955	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 963	0.00	438,936.03	39,647,520.33
07/05/2019	956	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 964	0.00	5,212,115.62	34,435,404.71
07/05/2019	957	TBR	Pago de 21 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 961	0.00	986,082.18	33,449,322.53
07/05/2019	225723	BR01	PRIMERA ENTREGA PARCIAL (DE UN TOTAL DE RD \$431,846.75) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 1ER. TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00075. SEMMA-CM-09-2019.	0.00	158,023.34	33,291,299.19
07/05/2019	225724	BR01	PAGO CONFECCION DE LOGO DE LA INSTITUCION EN TEJIDO DE HILOGRAFIA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,500.00	33,268,799.19
07/05/2019	225725	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,849.25	33,259,949.94



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	225726	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,468.12	33,249,481.82
07/05/2019	225727	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,839.44	33,206,642.38
07/05/2019	225728	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,804.27	33,183,838.11
07/05/2019	225729	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,832.03	33,152,006.08
07/05/2019	225730	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	6,729.66	33,145,276.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	225731	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	270,324.07	32,874,952.35
07/05/2019	2510	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	32,865,952.35
07/05/2019	2511	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO AJUSTE DE SUELDO AL PERSONAL EN PROCESO DE PENSION, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,112.00	32,860,840.35
07/05/2019	2512	TRA	PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,274,959.91	24,585,880.44
07/05/2019	2513	TRA	PAGO RETENCIONES DEL ITBIS REALIZADO A LOS SUPLIDORES Y PERSONAS FISICAS, EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	29,980.80	24,555,899.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
07/05/2019	2514	TRA	PAGO RETENCIONES DEL ISR APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	599,341.97	23,956,557.67
07/05/2019	511	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	23,960,557.67
07/05/2019	5453	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	1,312.20	0.00	23,961,869.87
07/05/2019	5454	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2019 - 31/03/2019, SEGUN ANEXOS.	1,820.98	0.00	23,963,690.85
08/05/2019	225732	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIO ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	79,334.14	23,884,356.71
08/05/2019	225733	BR01	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	23,879,610.71
08/05/2019	225734	BR01	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	23,863,410.71
08/05/2019	225735	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTE (20) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,000.00	23,854,410.71



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/05/2019	225736	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	23,844,960.71
08/05/2019	225737	BR01	PAGO PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIAL ORIENTACION MAGISTERIAL Y UN SEGMENTO DE TELEVISION A TRAVES DE TELENORD MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE, MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	23,835,960.71
08/05/2019	225738	BR01	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LOCAL OFICINAS PROVINCIA LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,696.47	23,834,264.24
08/05/2019	5455	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESP. PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, PLAN MAESTROS FALLECIDOS, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HDSSD. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	146,526.00	0.00	23,980,790.24
08/05/2019	512	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	23,983,590.24
08/05/2019	2553	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INEFI POR PLAN COMPLEMENTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019	145.00	0.00	23,983,735.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2019	225740	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCION COMPLETADA)	0.00	1,098.67	23,982,636.57
09/05/2019	225741	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	3,798.10	23,978,838.47
09/05/2019	225742	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,204.55	23,952,633.92
09/05/2019	225743	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,949.63	23,936,684.29
09/05/2019	225744	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	170,052.37	23,766,631.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
09/05/2019	225745	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	4,066.15	23,762,565.77	
09/05/2019	958	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 965	0.00	2,383,796.70	21,378,769.07	
09/05/2019	959	TBR Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 967	0.00	2,448,797.76	18,929,971.31	
09/05/2019	960	TBR Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 966	0.00	890,111.52	18,039,859.79	
09/05/2019	225746	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	13,777.65	18,026,082.14	
09/05/2019	225747	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,518.10	18,024,564.04	
09/05/2019	225748	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,322.94	18,019,241.10	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
09/05/2019	225749	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,723.05	18,002,518.05
09/05/2019	225750	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	381,856.60	17,620,661.45
09/05/2019	513	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	17,624,561.45
09/05/2019	5456	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/05/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	17,626,031.45
10/05/2019	225751	BR01	PAGO DE INDEMNIZACION POR DESTITUCION COMO RESPONSABLE DE ENLACE DE DELEGAGOS DE LA INSTITUCION EN FECHA 22/02/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	846,976.68	16,779,054.77
10/05/2019	225752	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	81,756.85	16,697,297.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/05/2019	225753	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019, POR LA COMPRA DE TRES(3) MESAS PLEGABLE, SEGUN PROCESO NO. SEMMA-CM-04-2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	15,255.00	16,682,042.92
10/05/2019	514	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,800.00	0.00	16,687,842.92
10/05/2019	5457	DR01	PAGO PLAN VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	1,520.00	0.00	16,689,362.92
10/05/2019	5458	DR01	DEVOLUCION DE EFECTIVO DE LA EX EMPLEADA LEIDY SEVERINO POR CONCEPTO DE ALMUERZO, QUE POE ERROR SE LE TRANSFIRIO EN LA NOMINA DEL ARMUERZO MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	2,065.00	0.00	16,691,427.92
10/05/2019	3760	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221037, DEBIDO A QUE SE ROMPIO EN MANO DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	1,900.00	0.00	16,693,327.92
11/05/2019	515	DR05	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	16,694,227.92
13/05/2019	225754	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	218,830.60	16,475,397.32



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2019	225755	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	972.00	16,474,425.32
13/05/2019	225756	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MODERNO.	0.00	1,593.00	16,472,832.32
13/05/2019	225757	BR01	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA, DE FECHA 09-04-2019 AL 03/05/2019, SEGUN RECIBIDO DESDE EL 30354 HASTA 30393, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	46,615.79	16,426,216.53
13/05/2019	225759	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, DEL PROCESO DE REF. NO. SEMMA-CP-002-2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,557.13	16,413,659.40
13/05/2019	225761	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO A EUREKA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,400.00	16,401,259.40
13/05/2019	961	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 968	0.00	555,807.55	15,845,451.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
13/05/2019	225763	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE REABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESPACHADA A TRAVES DE CONDUCE Y FACTURA DESDE EL 03/04/2019 AL 30/04/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,497.50	15,834,954.35
13/05/2019	962	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 969	0.00	14,910.00	15,820,044.35
13/05/2019	963	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 970	0.00	4,701,430.10	11,118,614.25
13/05/2019	516	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,200.00	0.00	11,121,814.25
13/05/2019	91	DR02	DUPLICADO DE CARNET	7,900.00	0.00	11,129,714.25
13/05/2019	17	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	11,130,114.25
13/05/2019	17	DR12	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	11,130,914.25
13/05/2019	15	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	11,133,414.25
13/05/2019	12	DR07	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	11,133,714.25
13/05/2019	16	DR13	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	11,134,314.25
13/05/2019	17	DR08	DUPLICADO DE CARNET	3,000.00	0.00	11,137,314.25



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
13/05/2019	97	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	11,138,914.25
13/05/2019	16	DR06	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	11,139,814.25
13/05/2019	102	DR03	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	11,143,814.25
13/05/2019	19	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	11,143,914.25
14/05/2019	225764	BR01	PAGO DE FACTURA NO.201904117291, POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DESDE EL 02/04/2019 AL 02/05/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,195.49	11,137,718.76
14/05/2019	225765	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESOS, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, DEL PROCESO NO. SEMMA-CM-01-2019 Y ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-00011, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	22,317.50	11,115,401.26
14/05/2019	225766	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA TELEVISIVO EDUCACION Y MAS, DIFUNDIDO POR EL CANAL DEL SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	11,104,101.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
14/05/2019	225767	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	243,552.34	10,860,548.92
14/05/2019	517	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	10,861,748.92
14/05/2019	5459	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO SEMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/05/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	10,863,218.92
14/05/2019	14	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	10,864,218.92
15/05/2019	964	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 981	0.00	533,148.86	10,331,070.06
15/05/2019	2516	TRA	PAGO ALQUILER DEL LOCAL, DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	10,302,820.06
15/05/2019	2517	TRA	RECARGA DE PASO RAPIDO, PARA EL PAGO DE PEAJE DE LA FLOTILLA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DESDE EL DIA 12/03/2019 HASTA EL 19/04/2019, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	0.00	2,480.00	10,300,340.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2019	225769	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE REF. NO. SEMMA-LPN-001-2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	366,424.44	9,933,915.62
15/05/2019	225770	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, SEGUN PROCESO NO. SEMMA-CM-04-2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	445,030.16	9,488,885.46
15/05/2019	225771	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, UN (1) MINI RACK COOLER INVERTER Y UN (1) AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER, SEGUN PROCESO NO. SEMMA-CM-08-2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	684,067.91	8,804,817.55
15/05/2019	225772	BR01	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE OPERA LA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ARS SEMMA EN LA PROVINCIA DE AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL PERIODO DEL 04/03/2019 AL 03/04/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,554.68	8,801,262.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2019	225773	BR01	PAGO DE FACTURA No. 9842, POR SERVICIOS DE MENSAJERIA POR ENVIOS DE DOCUMENTOS VARIOS POR PARTE DE LA INSTUCION, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	5,103.00	8,796,159.87
15/05/2019	225774	BR01	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE OPERA LA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ARS SEMMA EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL PERIODO DEL 06/03/2019 AL 05/04/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,134.37	8,792,025.50
15/05/2019	225775	BR01	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE OPERA LA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ARS SEMMA EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL PERIODO DEL 05/03/2019 AL 04/04/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,535.32	8,790,490.18
15/05/2019	225776	BR01	PAGO POR LA CONTRATACION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS DE SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE 5GB CON BLOQUEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,406.25	8,722,083.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2019	225777	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL	0.00	375,358.15	8,346,725.78
15/05/2019	2520	TRA	CONTRIBUCION PARA EL DR. PEDRO SING, POR LA EDICION DEL LIBRO DE SU AUTORIA "RESIDENCIAS MEDICAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA", EL CUAL ABARCARA APORTE DE LA RESIDENCIAS MEDICAS DE LOS HOSPITALES DE LA ARS SEMMA (HDSSD Y HDSS), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	50,000.00	8,296,725.78
15/05/2019	2521	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,265.11	8,286,460.67
15/05/2019	225768	BR01	ADQUISICION DE TONERS Y CINTA ZEBRAS PARA USO EN LA INSTITUCION PRIMER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-01-2019.	0.00	412,647.49	7,873,813.18
15/05/2019	518	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	7,877,313.18
15/05/2019	2519	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION TSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019,SEGUN ANEXO	20,966,425.42	0.00	28,843,738.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/05/2019	2518	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA PRIMERA DISPERSION TSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019,SEGUN ANEXO	99,999,999.00	0.00	128,843,737.60
16/05/2019	225778	BR01	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DEL PROCESO NO. SEMMA-CM--05-2019, SEGUN COMUNICACION DSG24-2019 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	109,297.50	128,734,440.10
16/05/2019	225779	BR01	PAGO DE FACTURA NO. 3288074, POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE SERVICIOS DE INTERNET DE 15 MBPS SIMETRICOS VIA FIBRA OPTICA, DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	61,614.76	128,672,825.34
16/05/2019	965	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 971	0.00	519,706.58	128,153,118.76
16/05/2019	966	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 972	0.00	495,506.45	127,657,612.31
16/05/2019	967	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 973	0.00	401,310.00	127,256,302.31
16/05/2019	968	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 974	0.00	296,772.75	126,959,529.56
16/05/2019	969	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 975	0.00	217,809.00	126,741,720.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/05/2019	970	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 976	0.00	518,938.87	126,222,781.69
16/05/2019	971	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 977	0.00	90,858.00	126,131,923.69
16/05/2019	972	TBR	Pago de 47 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 980	0.00	12,871,128.18	113,260,795.51
16/05/2019	519	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,600.00	0.00	113,267,395.51
16/05/2019	2523	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN ,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS,SEGUN ANEXO.	159,932.00	0.00	113,427,327.51
16/05/2019	2522	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ACH DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN ,CARGADA A OTROS INGRESOS HASTA TANTO SE RECIBA COMPOSICION DE LOS MISMOS,SEGUN ANEXO.	40,958.16	0.00	113,468,285.67
17/05/2019	225780	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	220,983.49	113,247,302.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225781	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,776.46	113,181,525.72
17/05/2019	225782	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	137,019.88	113,044,505.84
17/05/2019	225783	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	129,558.06	112,914,947.78
17/05/2019	225784	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	61,694.59	112,853,253.19
17/05/2019	225785	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,526.84	112,851,726.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225786	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,890.22	112,805,836.13
17/05/2019	225787	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	58,183.03	112,747,653.10
17/05/2019	225788	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,182.51	112,705,470.59
17/05/2019	225789	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,821.25	112,700,649.34
17/05/2019	225790	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,260.38	112,684,388.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225791	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,208.74	112,619,180.22
17/05/2019	225792	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,496.98	112,613,683.24
17/05/2019	225793	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,422.24	112,557,261.00
17/05/2019	225794	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,678.39	112,540,582.61
17/05/2019	225795	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,634.85	112,462,947.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225796	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,995.64	112,436,952.12
17/05/2019	225797	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	247,623.92	112,189,328.20
17/05/2019	225798	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	41,830.49	112,147,497.71
17/05/2019	225799	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	604,524.01	111,542,973.70
17/05/2019	225800	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,124.91	111,538,848.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225801	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,918.91	111,492,929.88
17/05/2019	225802	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	179,596.87	111,313,333.01
17/05/2019	225803	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	483,383.78	110,829,949.23
17/05/2019	225804	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	39,450.87	110,790,498.36
17/05/2019	225805	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,530.73	110,747,967.63



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225806	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	295,347.30	110,452,620.33
17/05/2019	225807	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,300,475.61	109,152,144.72
17/05/2019	225808	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	38,343.37	109,113,801.35
17/05/2019	225809	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	8,343.00	109,105,458.35
17/05/2019	225810	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	54,126.00	109,051,332.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225811	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	4,050.00	109,047,282.35
17/05/2019	225812	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,550.00	109,038,732.35
17/05/2019	225813	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	24,300.00	109,014,432.35
17/05/2019	225814	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	13,158.00	109,001,274.35
17/05/2019	225815	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	8,928.00	108,992,346.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225816	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	14,940.00	108,977,406.35
17/05/2019	225817	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	270.00	108,977,136.35
17/05/2019	225818	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	810.00	108,976,326.35
17/05/2019	225819	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,240.00	108,973,086.35
17/05/2019	225820	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,850.00	108,967,236.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225821	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	14,598.00	108,952,638.35
17/05/2019	225822	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	9,864.00	108,942,774.35
17/05/2019	225823	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	14,769.00	108,928,005.35
17/05/2019	225824	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,643.00	108,922,362.35
17/05/2019	225825	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	13,482.00	108,908,880.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225826	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	53,829.00	108,855,051.35
17/05/2019	225827	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	38,869.05	108,816,182.30
17/05/2019	225828	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,779.20	108,804,403.10
17/05/2019	225829	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	8,712.00	108,795,691.10
17/05/2019	225830	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	63,189.00	108,732,502.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225831	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	37,350.00	108,695,152.10
17/05/2019	225832	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	8,280.00	108,686,872.10
17/05/2019	225833	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	30,960.00	108,655,912.10
17/05/2019	225834	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,607.00	108,650,305.10
17/05/2019	225835	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	11,610.00	108,638,695.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225836	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,600.00	108,635,095.10
17/05/2019	225837	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	14,625.00	108,620,470.10
17/05/2019	225838	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,240.00	108,617,230.10
17/05/2019	225839	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	18,225.00	108,599,005.10
17/05/2019	225840	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,339.50	108,582,665.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225841	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,350.00	108,581,315.60
17/05/2019	225842	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ	0.00	9,202.50	108,572,113.10
17/05/2019	225843	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	16,659.00	108,555,454.10
17/05/2019	225844	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	8,190.00	108,547,264.10
17/05/2019	225845	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,455.00	108,542,809.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225846	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,240.00	108,539,569.10
17/05/2019	225847	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	11,610.00	108,527,959.10
17/05/2019	225848	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA A ESTUDIANTE DEL ITLA, CON UNA DURACION DE 240 HORAS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 15/05/2019.	0.00	10,000.00	108,517,959.10
17/05/2019	225849	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA A ESTUDIANTE DEL ITLA, CON UNA DURACION DE 240 HORAS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 15/05/2019.	0.00	10,000.00	108,507,959.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225850	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA A ESTUDIANTE DEL ITLA, CON UNA DURACION DE 240 HORAS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 15/05/2019.	0.00	10,000.00	108,497,959.10
17/05/2019	225851	BR01	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJE Y ALMUERZO DURANTE LA REALIZACION DE PASANTIA A ESTUDIANTE DEL ITLA, CON UNA DURACION DE 240 HORAS EN EL DPTO. DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION. PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 15/05/2019.	0.00	10,000.00	108,487,959.10
17/05/2019	225852	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES Y SACOS DE AZUCAR DEL 3ER Y ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, DE REFERENCIA SEMMA-CD-17-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA ARSSEMMA-2019-000033 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,430.00	108,475,529.10
17/05/2019	225853	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESP DR MONTESINO GONZALEZ	0.00	270.00	108,475,259.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225854	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	31,284.00	108,443,975.10
17/05/2019	225855	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	33,534.00	108,410,441.10
17/05/2019	225856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR. QUEVEDO.	0.00	3,780.00	108,406,661.10
17/05/2019	225857	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	4,698.00	108,401,963.10
17/05/2019	225858	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	38,430.00	108,363,533.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225859	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,020.00	108,356,513.10
17/05/2019	225860	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,860.00	108,351,653.10
17/05/2019	225861	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,113.00	108,347,540.10
17/05/2019	225862	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	15,255.00	108,332,285.10
17/05/2019	225863	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	7,830.00	108,324,455.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225864	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	270.00	108,324,185.10
17/05/2019	225865	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	9,990.00	108,314,195.10
17/05/2019	225866	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	35,424.00	108,278,771.10
17/05/2019	225867	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 27/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	11,610.00	108,267,161.10
17/05/2019	225868	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,080.00	108,266,081.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225869	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	21,501.00	108,244,580.10
17/05/2019	225870	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	21,501.00	108,223,079.10
17/05/2019	225871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	7,290.00	108,215,789.10
17/05/2019	225872	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,683.00	108,214,106.10
17/05/2019	225873	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	14,112.00	108,199,994.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225874	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ Y ASOCIADOS.	0.00	6,552.00	108,193,442.10
17/05/2019	225875	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	33,228.00	108,160,214.10
17/05/2019	225876	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,968.00	108,155,246.10
17/05/2019	225877	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA	0.00	5,157.00	108,150,089.10
17/05/2019	225878	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	7,533.00	108,142,556.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225879	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,118.50	108,139,437.60
17/05/2019	225880	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,986.00	108,134,451.60
17/05/2019	225881	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	810.00	108,133,641.60
17/05/2019	225882	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	540.00	108,133,101.60
17/05/2019	225883	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,150.00	108,129,951.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225884	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	43,139.25	108,086,812.35
17/05/2019	225885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	27,104.17	108,059,708.18
17/05/2019	225886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,883.00	108,050,825.18
17/05/2019	225887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,574.00	108,048,251.18
17/05/2019	225888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	33,859.12	108,014,392.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	17,928.00	107,996,464.06
17/05/2019	225890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,790.00	107,993,674.06
17/05/2019	225891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	1,134.00	107,992,540.06
17/05/2019	225892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	810.00	107,991,730.06
17/05/2019	225893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	35,586.00	107,956,144.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225894	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	40,455.00	107,915,689.06
17/05/2019	225895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,900.00	107,905,789.06
17/05/2019	225896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	810.00	107,904,979.06
17/05/2019	225897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	6,921.00	107,898,058.06
17/05/2019	225898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,620.00	107,896,438.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	10,116.00	107,886,322.06
17/05/2019	225900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	4,590.00	107,881,732.06
17/05/2019	225901	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	1,350.00	107,880,382.06
17/05/2019	225902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,080.00	107,879,302.06
17/05/2019	225903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,490.00	107,864,812.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	1,350.00	107,863,462.06
17/05/2019	225905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,252.50	107,859,209.56
17/05/2019	225906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,932.00	107,845,277.56
17/05/2019	225907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	720.00	107,844,557.56
17/05/2019	225908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	810.00	107,843,747.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	810.00	107,842,937.56
17/05/2019	225910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	3,780.00	107,839,157.56
17/05/2019	225911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	972.00	107,838,185.56
17/05/2019	225912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	9,666.00	107,828,519.56
17/05/2019	225913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	15,408.00	107,813,111.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,600.00	107,809,511.56
17/05/2019	225915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	26,514.00	107,782,997.56
17/05/2019	225916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	4,563.00	107,778,434.56
17/05/2019	225917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,383.00	107,765,051.56
17/05/2019	225918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	540.00	107,764,511.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225919	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	540.00	107,763,971.56
17/05/2019	225920	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,638.00	107,753,333.56
17/05/2019	225921	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	12,159.00	107,741,174.56
17/05/2019	225922	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Marcelo Ramiro Hernandez Mercedes	0.00	124,605.00	107,616,569.56
17/05/2019	225923	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,248.00	107,612,321.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,520.00	107,609,801.56
17/05/2019	225925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	44,433.00	107,565,368.56
17/05/2019	225926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	5,670.00	107,559,698.56
17/05/2019	225927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	5,220.00	107,554,478.56
17/05/2019	225928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PAULINO.	0.00	31,383.00	107,523,095.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
17/05/2019	225929	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	22,500.00	107,500,595.56	
17/05/2019	225930	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	1,350.00	107,499,245.56	
17/05/2019	225931	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	21,600.00	107,477,645.56	
17/05/2019	225932	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	29,610.00	107,448,035.56	
17/05/2019	225933	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,098.00	107,446,937.56	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,320.00	107,442,617.56
17/05/2019	225935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,620.00	107,440,997.56
17/05/2019	225936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,720.00	107,431,277.56
17/05/2019	225937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,510.00	107,427,767.56
17/05/2019	225938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	1,323.00	107,426,444.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	45,072.00	107,381,372.56
17/05/2019	225940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	50,499.00	107,330,873.56
17/05/2019	225941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	1,512.00	107,329,361.56
17/05/2019	225942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	1,584.00	107,327,777.56
17/05/2019	225943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	14,670.00	107,313,107.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	7,560.00	107,305,547.56
17/05/2019	225945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,430.00	107,303,117.56
17/05/2019	225946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,780.00	107,299,337.56
17/05/2019	225947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JACOBO)	0.00	10,512.00	107,288,825.56
17/05/2019	225948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,844.00	107,285,981.56



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	40,590.00	107,245,391.56
17/05/2019	225950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	28,444.50	107,216,947.06
17/05/2019	225951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,260.00	107,206,687.06
17/05/2019	225952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,640.00	107,198,047.06
17/05/2019	225953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,816,865.29	103,381,181.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	225954	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO), A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARIA LUISA RODRIGUEZ CARNET NO.2711348-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,152.50	103,347,029.27
17/05/2019	225955	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AVONEX (USO CONTINUO), A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MELANIA BERROA ACOSTA CARNET NO.2710774-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018, QUIEN PADECE DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/05/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	34,152.50	103,312,876.77
17/05/2019	520	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,800.00	0.00	103,315,676.77
17/05/2019	2525	TRA	PAGO DE FACTURA No. 61649639, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,935.00	103,311,741.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
17/05/2019	2526	TRA PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ARS SEMMA EN LA PROVINCIA DE AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15/04/2019 HASTA 15/05/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	103,288,737.77	
17/05/2019	2527	TRA PAGO ALQUILER DE INMUEBLE DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ARS SEMMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2019 AL 15/05/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,000.00	103,261,737.77	
17/05/2019	2528	TRA PAGO DE FACTURA No. 01-00055322, POR SERVICIO DE RETIRO Y ASEO DE LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE LA ARS SEMMA DE LA PROVINCIA DE BARAHONA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	103,260,937.77	
17/05/2019	977	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 984	0.00	249,115.50	103,011,822.27	
17/05/2019	976	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 983	0.00	447,120.44	102,564,701.83	
17/05/2019	974	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 979	0.00	380,311.20	102,184,390.63	
17/05/2019	973	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 978	0.00	463,302.00	101,721,088.63	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/05/2019	2529	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISIÓN MENSUAL REGALIA PASCUAL DE EMPLEADOS AÑO 2019, POR UN PLAZO ESTIMADO DE SIETE (7) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500,000.00	100,221,088.63
17/05/2019	2549	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA A UNIPAGO POR PAGO SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE ABRIL/2019, SEGUN ANEXO	0.00	412,096.89	99,808,991.74
18/05/2019	521	DR05	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	99,810,091.74
20/05/2019	225956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	20,268.00	99,789,823.74
20/05/2019	225957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	25,398.00	99,764,425.74
20/05/2019	225958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,372.00	99,758,053.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	4,050.00	99,754,003.74
20/05/2019	225960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	3,033.00	99,750,970.74
20/05/2019	225961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	20,655.00	99,730,315.74
20/05/2019	225962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	576.00	99,729,739.74
20/05/2019	225963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,780.00	99,725,959.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINCA DR. BONILLA.	0.00	5,058.00	99,720,901.74
20/05/2019	225965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	18,630.00	99,702,271.74
20/05/2019	225966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,296.00	99,700,975.74
20/05/2019	225967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	270.00	99,700,705.74
20/05/2019	225968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,116.00	99,690,589.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	11,880.00	99,678,709.74
20/05/2019	225970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	10,084.50	99,668,625.24
20/05/2019	225971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA JOSE GROGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,620.00	99,667,005.24
20/05/2019	225972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	1,620.00	99,665,385.24
20/05/2019	225973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	2,772.00	99,662,613.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,643.00	99,656,970.24
20/05/2019	225975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,729.32	99,631,240.92
20/05/2019	225976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	903.40	99,630,337.52
20/05/2019	225977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,996.00	99,626,341.52
20/05/2019	225978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	15,547.50	99,610,794.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	5,310.00	99,605,484.02
20/05/2019	225980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INST. REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS.	0.00	48,606.07	99,556,877.95
20/05/2019	225981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,670.00	99,542,207.95
20/05/2019	225982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,188.00	99,532,019.95
20/05/2019	225983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	10,800.00	99,521,219.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,584.00	99,519,635.95
20/05/2019	225985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,113.00	99,515,522.95
20/05/2019	225986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	8,370.00	99,507,152.95
20/05/2019	225987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	99,506,072.95
20/05/2019	225988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	28,887.75	99,477,185.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,593.00	99,475,592.20
20/05/2019	225990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUMED)	0.00	3,636.00	99,471,956.20
20/05/2019	225991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	23,274.00	99,448,682.20
20/05/2019	225992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	8,640.00	99,440,042.20
20/05/2019	225993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	31,293.00	99,408,749.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225994	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, DEL PROCESO DE REF. NO.SEMMA-CP-0012019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	429,998.90	98,978,750.30
20/05/2019	225995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,050.00	98,974,700.30
20/05/2019	225996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,252.50	98,970,447.80
20/05/2019	225997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,388.00	98,962,059.80
20/05/2019	225998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	2,970.00	98,959,089.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	225999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	19,039.50	98,940,050.30
20/05/2019	226000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	10,260.00	98,929,790.30
20/05/2019	226001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	3,861.00	98,925,929.30
20/05/2019	226002	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	31,590.00	98,894,339.30
20/05/2019	226003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,970.00	98,891,369.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,988.00	98,888,381.30
20/05/2019	226005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,026.00	98,887,355.30
20/05/2019	226006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	24,912.00	98,862,443.30
20/05/2019	226007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	3,780.00	98,858,663.30
20/05/2019	226008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	9,360.00	98,849,303.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	26,640.00	98,822,663.30
20/05/2019	226010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	17,532.00	98,805,131.30
20/05/2019	226011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	12,285.00	98,792,846.30
20/05/2019	226012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,320.00	98,788,526.30
20/05/2019	226013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,938.00	98,771,588.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,835.00	98,768,753.30
20/05/2019	226015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	19,440.00	98,749,313.30
20/05/2019	226016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	7,695.00	98,741,618.30
20/05/2019	226017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	23,031.00	98,718,587.30
20/05/2019	226018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	990.00	98,717,597.30



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	6,620.40	98,710,976.90
20/05/2019	226020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	1,350.00	98,709,626.90
20/05/2019	226021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	30,780.00	98,678,846.90
20/05/2019	226022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,312.00	98,675,534.90
20/05/2019	226023	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	540.00	98,674,994.90



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,384.00	98,671,610.90
20/05/2019	226025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	5,184.00	98,666,426.90
20/05/2019	226026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,464.00	98,661,962.90
20/05/2019	226027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	66,750.30	98,595,212.60
20/05/2019	226028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,534.00	98,579,678.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	3,672.00	98,576,006.60
20/05/2019	226030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION & ESPECIALIDADES.	0.00	270.00	98,575,736.60
20/05/2019	226031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,890.00	98,573,846.60
20/05/2019	226032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	3,780.00	98,570,066.60
20/05/2019	226033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	2,970.00	98,567,096.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	558.00	98,566,538.60
20/05/2019	226035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	4,644.00	98,561,894.60
20/05/2019	226036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. JACOBO)	0.00	5,386.50	98,556,508.10
20/05/2019	226037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	9,459.00	98,547,049.10
20/05/2019	226038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,890.00	98,545,159.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	14,310.00	98,530,849.10
20/05/2019	226040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	270.00	98,530,579.10
20/05/2019	226041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	5,130.00	98,525,449.10
20/05/2019	226042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,040.00	98,511,409.10
20/05/2019	226043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,050.00	98,507,359.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	831.25	98,506,527.85
20/05/2019	226045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,158.00	98,497,369.85
20/05/2019	226046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,172.40	98,493,197.45
20/05/2019	226047	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	590,179.62	97,903,017.83
20/05/2019	226048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	146,366.63	97,756,651.20



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,430.99	97,752,220.21
20/05/2019	226050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,134.68	97,729,085.53
20/05/2019	226051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,277.57	97,715,807.96
20/05/2019	226052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	761.52	97,715,046.44
20/05/2019	226053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,412.72	97,699,633.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,694.48	97,672,939.24
20/05/2019	226055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,963.00	97,662,976.24
20/05/2019	226056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	18,954.00	97,644,022.24
20/05/2019	226057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	15,984.00	97,628,038.24
20/05/2019	226058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	10,098.00	97,617,940.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,390.00	97,602,550.24
20/05/2019	226060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	540.00	97,602,010.24
20/05/2019	226061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	990.00	97,601,020.24
20/05/2019	226062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	3,384.00	97,597,636.24
20/05/2019	226063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	3,240.00	97,594,396.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	4,095.00	97,590,301.24
20/05/2019	226065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	5,607.00	97,584,694.24
20/05/2019	226066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,769.10	97,519,925.14
20/05/2019	226067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	404,654.16	97,115,270.98
20/05/2019	226068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	64,527.47	97,050,743.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	4,590.00	97,046,153.51
20/05/2019	226070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	2,520.00	97,043,633.51
20/05/2019	226071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	120,060.00	96,923,573.51
20/05/2019	226072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	52,290.00	96,871,283.51
20/05/2019	226073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,645.00	96,867,638.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
20/05/2019	226074	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	1,080.00	96,866,558.51	
20/05/2019	226075	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	27,990.00	96,838,568.51	
20/05/2019	226076	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,885.00	96,831,683.51	
20/05/2019	226077	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	1,080.00	96,830,603.51	
20/05/2019	226078	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	7,281.00	96,823,322.51	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	3,780.00	96,819,542.51
20/05/2019	226080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,340.00	96,817,202.51
20/05/2019	226081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	3,955.50	96,813,247.01
20/05/2019	226082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	6,480.00	96,806,767.01
20/05/2019	226083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	15,750.00	96,791,017.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	101,916.00	96,689,101.01
20/05/2019	226085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	23,310.00	96,665,791.01
20/05/2019	226086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	10,100.25	96,655,690.76
20/05/2019	226087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR. AGUASVIVAS.	0.00	5,130.00	96,650,560.76
20/05/2019	226088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	4,320.00	96,646,240.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,220.00	96,641,020.76
20/05/2019	226090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,430.00	96,638,590.76
20/05/2019	226091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,700.00	96,635,890.76
20/05/2019	226092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	11,272.50	96,624,618.26
20/05/2019	226093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	31,140.00	96,593,478.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	42,525.00	96,550,953.26
20/05/2019	226095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	177,840.00	96,373,113.26
20/05/2019	226096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	77,075.35	96,296,037.91
20/05/2019	226097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,738.64	96,283,299.27
20/05/2019	226098	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	365,789.76	95,917,509.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
20/05/2019	226099	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	93,720.48	95,823,789.03	
20/05/2019	226100	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	105,244.04	95,718,544.99	
20/05/2019	226101	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	70,918.40	95,647,626.59	
20/05/2019	226102	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	129,609.87	95,518,016.72	
20/05/2019	226103	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	167,822.77	95,350,193.95	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226104	BR01	REPOSICION DEL FONDO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DE FECHA DEL 11/04/2019 AL 07/05/2019, SEGUN RECIBOS DESDE EL 6973 HASTA EL 7048 Y DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	64,995.00	95,285,198.95
20/05/2019	980	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 985	0.00	423,398.25	94,861,800.70
20/05/2019	981	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 986	0.00	356,380.87	94,505,419.83
20/05/2019	982	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 989	0.00	235,671.30	94,269,748.53
20/05/2019	983	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 988	0.00	258,574.50	94,011,174.03
20/05/2019	984	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 987	0.00	611,078.40	93,400,095.63
20/05/2019	985	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 990	0.00	177,545.25	93,222,550.38
20/05/2019	986	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 991	0.00	256,200.30	92,966,350.08
20/05/2019	987	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 993	0.00	187,825.50	92,778,524.58



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	988	TBR	Pago de 13 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 995	0.00	216,771.75	92,561,752.83
20/05/2019	989	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1006	0.00	11,455,301.45	81,106,451.38
20/05/2019	226105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	67,680.00	81,038,771.38
20/05/2019	226106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	15,210.00	81,023,561.38
20/05/2019	226107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS)	0.00	139,590.00	80,883,971.38
20/05/2019	226108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,290.00	80,876,681.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	12,150.00	80,864,531.38
20/05/2019	226110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	14,458.50	80,850,072.88
20/05/2019	226111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	6,408.00	80,843,664.88
20/05/2019	226112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	540.00	80,843,124.88
20/05/2019	226113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,296.00	80,841,828.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226114	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	810.00	80,841,018.88
20/05/2019	226115	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	31,464.00	80,809,554.88
20/05/2019	226116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,186.00	80,797,368.88
20/05/2019	226117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	34,020.00	80,763,348.88
20/05/2019	226118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL	0.00	2,430.00	80,760,918.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	226119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	7,290.00	80,753,628.88
20/05/2019	226120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	18,036.00	80,735,592.88
20/05/2019	226122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	9,990.00	80,725,602.88
20/05/2019	226123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	45,949.50	80,679,653.38
20/05/2019	226124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	40,950.00	80,638,703.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
20/05/2019	2531	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, NOMINA REGULAR, IGUALADOS, PROCESO DE PENSION, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS Y PERSONAL DE SEGURIDAD,segun documentaciones anexas.	0.00	9,799,322.64	70,839,380.74
20/05/2019	2535	TRA	Pago a modo de préstamos al HDSS, para cubrir los compromisos mensuales a fin de brindar los servicios de salud a nuestros afiliados, correspondiente al mes de mayo del 2019, según documentaciones anexas.	0.00	3,663,352.63	67,176,028.11
20/05/2019	522	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	67,179,428.11
20/05/2019	978	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1000	0.00	1,582,207.80	65,597,220.31
20/05/2019	975	TBR	Pago de 76 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 982	0.00	1,590,444.89	64,006,775.42
20/05/2019	979	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1001	0.00	10,002,718.78	54,004,056.64
20/05/2019	92	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,100.00	0.00	54,013,156.64
20/05/2019	17	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	54,015,056.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
20/05/2019	15	DR14	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	54,015,756.64
20/05/2019	18	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	54,017,056.64
20/05/2019	16	DR11	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	54,017,456.64
20/05/2019	16	DR10	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	54,017,956.64
20/05/2019	103	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	54,021,056.64
20/05/2019	17	DR13	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	54,021,356.64
20/05/2019	13	DR07	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	54,021,856.64
20/05/2019	18	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	54,023,556.64
20/05/2019	98	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	54,025,456.64
20/05/2019	18	DR12	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	54,026,056.64
20/05/2019	2556	TRA	PAGO DE FACTURA 25818807, POR CONCEPTO DE RETIRO DE BASURA DE LA INSTITUCION, DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LA CASITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS.	0.00	1,200.00	54,024,856.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					56,138,359.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,053.00	54,023,803.64
21/05/2019	226126	BR01	PAGO POR LAGALIZACIONES DE DOCUMENTOS DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	54,014,353.64
21/05/2019	226127	BR01	PAGO DE FACTURA NO. 2510,2532,2533 Y 2559, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING DURANTE SEIS (6) MESES, POR EL PROCESO NO.SEMMA-CM-36-2018, SEGUN CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	239,045.85	53,775,307.79
21/05/2019	226128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	7,290.00	53,768,017.79
21/05/2019	226129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	16,956.00	53,751,061.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	16,902.00	53,734,159.79
21/05/2019	226131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (SANTO DOMINGO) UROLOGO.	0.00	9,270.00	53,724,889.79
21/05/2019	226132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	6,930.00	53,717,959.79
21/05/2019	226133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,662.00	53,713,297.79
21/05/2019	226134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,910.00	53,704,387.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	18,828.00	53,685,559.79
21/05/2019	226136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	2,574.00	53,682,985.79
21/05/2019	226137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,350.00	53,681,635.79
21/05/2019	226138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	72,612.00	53,609,023.79
21/05/2019	226139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	2,160.00	53,606,863.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
21/05/2019	226140	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	6,768.00	53,600,095.79	
21/05/2019	226141	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,680.00	53,586,415.79	
21/05/2019	226142	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA.	0.00	2,160.00	53,584,255.79	
21/05/2019	226143	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	21,105.00	53,563,150.79	
21/05/2019	226144	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	3,906.00	53,559,244.79	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	810.00	53,558,434.79
21/05/2019	226146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	31,995.00	53,526,439.79
21/05/2019	226147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.VIRGILIO CEDANO.	0.00	1,080.00	53,525,359.79
21/05/2019	226148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,408.00	53,509,951.79
21/05/2019	226149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	4,284.00	53,505,667.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
21/05/2019	226150	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	21,262.50	53,484,405.29	
21/05/2019	226151	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	5,202.00	53,479,203.29	
21/05/2019	226152	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ORTOPEDIA Y ESPECIALIDADES DR QUEVEDO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,080.00	53,478,123.29	
21/05/2019	226153	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	11,502.00	53,466,621.29	
21/05/2019	226154	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	2,700.00	53,463,921.29	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	21,780.00	53,442,141.29
21/05/2019	226156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	2,700.00	53,439,441.29
21/05/2019	226157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,551.50	53,436,889.79
21/05/2019	226158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	18,270.00	53,418,619.79
21/05/2019	226159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	28,530.00	53,390,089.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	540.00	53,389,549.79
21/05/2019	226161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,700.00	53,386,849.79
21/05/2019	226162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	7,371.00	53,379,478.79
21/05/2019	226163	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONAÑO.	0.00	7,830.00	53,371,648.79
21/05/2019	226164	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,482.00	53,367,166.79



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,590.00	53,362,576.79
21/05/2019	226166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	2,970.00	53,359,606.79
21/05/2019	226167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	540.00	53,359,066.79
21/05/2019	226168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	8,784.00	53,350,282.79
21/05/2019	226169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	91,552.50	53,258,730.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR BONILLA.	0.00	612.00	53,258,118.29
21/05/2019	226171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	3,681.00	53,254,437.29
21/05/2019	226172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	9,639.00	53,244,798.29
21/05/2019	226173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	3,060.00	53,241,738.29
21/05/2019	226174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,850.00	53,226,888.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	1,800.00	53,225,088.29
21/05/2019	226176	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	6,300.00	53,218,788.29
21/05/2019	226177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,051.00	53,215,737.29
21/05/2019	226178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,220.00	53,210,517.29
21/05/2019	226179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONAQ)	0.00	1,080.00	53,209,437.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	5,436.00	53,204,001.29
21/05/2019	226181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,430.00	53,201,571.29
21/05/2019	226182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	5,607.00	53,195,964.29
21/05/2019	226183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	10,260.00	53,185,704.29
21/05/2019	226184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	12,096.00	53,173,608.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	1,350.00	53,172,258.29
21/05/2019	226186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,120.00	53,166,138.29
21/05/2019	226187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	540.00	53,165,598.29
21/05/2019	226188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,350.00	53,164,248.29
21/05/2019	226189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	27,990.00	53,136,258.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226190	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,130.00	53,131,128.29
21/05/2019	226191	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,350.00	53,129,778.29
21/05/2019	226192	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	13,050.00	53,116,728.29
21/05/2019	226193	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	2,430.00	53,114,298.29
21/05/2019	226194	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	4,086.00	53,110,212.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	25,641.00	53,084,571.29
21/05/2019	226196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	82,890.00	53,001,681.29
21/05/2019	226197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	5,481.00	52,996,200.29
21/05/2019	226198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	31,995.00	52,964,205.29
21/05/2019	226199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,340.00	52,961,865.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	19,071.00	52,942,794.29
21/05/2019	226201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	4,050.00	52,938,744.29
21/05/2019	226202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,982.00	52,929,762.29
21/05/2019	226203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LAVEGA.	0.00	3,420.00	52,926,342.29
21/05/2019	226204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	37,107.00	52,889,235.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	9,652.50	52,879,582.79
21/05/2019	226206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA ARIAS)	0.00	7,470.00	52,872,112.79
21/05/2019	226207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	4,714.87	52,867,397.92
21/05/2019	226208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	1,350.00	52,866,047.92
21/05/2019	226209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	1,350.00	52,864,697.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	1,863.00	52,862,834.92
21/05/2019	226211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	8,892.00	52,853,942.92
21/05/2019	226212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	4,860.00	52,849,082.92
21/05/2019	226213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ESCANO.	0.00	43,200.00	52,805,882.92
21/05/2019	226214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERPETUO SOCORRO)	0.00	7,200.00	52,798,682.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	5,040.00	52,793,642.92
21/05/2019	226216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	2,700.00	52,790,942.92
21/05/2019	226217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI)	0.00	1,494.00	52,789,448.92
21/05/2019	226218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	78,660.00	52,710,788.92
21/05/2019	226219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	15,660.00	52,695,128.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	810.00	52,694,318.92
21/05/2019	226221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	11,610.00	52,682,708.92
21/05/2019	226222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,970.00	52,679,738.92
21/05/2019	226223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	6,750.00	52,672,988.92
21/05/2019	226224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,725.00	52,668,263.92



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,970.00	52,665,293.92
21/05/2019	226226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,860.00	52,660,433.92
21/05/2019	226227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,160.00	52,658,273.92
21/05/2019	226228	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	52,639,312.56
21/05/2019	226229	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,019.95	52,638,292.61
21/05/2019	226230	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,000.00	52,630,292.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	226231	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	52,546,459.61
21/05/2019	226232	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,159.70	52,537,299.91
21/05/2019	226233	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,581.80	52,535,718.11
21/05/2019	226234	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,100.32	52,524,617.79
21/05/2019	226235	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	52,476,921.79
21/05/2019	226236	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,490.99	52,440,430.80
21/05/2019	226237	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,090.00	52,434,340.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
21/05/2019	2532	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE MINERD, PARA CUBRIR PAGO DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE LOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXO.	19,166,166.67	0.00	71,600,507.47	
21/05/2019	226238	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	71,579,866.44	
21/05/2019	226239	BR01 PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,432.90	71,561,433.54	
21/05/2019	2534	TRA ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	424,206.91	71,137,226.63	
21/05/2019	523	DR05 DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	71,139,826.63	
21/05/2019	2543	TRA PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 15/04/2019 AL 30/04/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3568 AL No. 3580 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	31,371.62	71,108,455.01	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
21/05/2019	2533	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIAS DE BELLAS ARTES, PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMENTARIOS, CORRESPONDINETE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	3,430.00	0.00	71,111,885.01
22/05/2019	226240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	810.00	71,111,075.01
22/05/2019	226241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	40,338.00	71,070,737.01
22/05/2019	226242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,863.00	71,068,874.01
22/05/2019	226243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,926.00	71,057,948.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					56,138,359.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,080.00	71,056,868.01
22/05/2019	226245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,980.00	71,054,888.01
22/05/2019	226246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	28,620.00	71,026,268.01
22/05/2019	226247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	10,503.00	71,015,765.01
22/05/2019	226248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 28/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	4,860.00	71,010,905.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,840.00	71,004,065.01
22/05/2019	226250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	4,860.00	70,999,205.01
22/05/2019	226251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	270.00	70,998,935.01
22/05/2019	226252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	1,890.00	70,997,045.01
22/05/2019	226253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,296.00	70,995,749.01



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,268.00	70,993,481.01
22/05/2019	226255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,510.00	70,989,971.01
22/05/2019	226256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	810.00	70,989,161.01
22/05/2019	226257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,568.75	70,965,592.26
22/05/2019	226258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	2,268.00	70,963,324.26



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/05/2019	226259	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	9,423.00	70,953,901.26	
22/05/2019	226260	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	15,975.00	70,937,926.26	
22/05/2019	226261	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,690.00	70,934,236.26	
22/05/2019	226262	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,376.22	70,880,860.04	
22/05/2019	226263	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	15,048.00	70,865,812.04	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	23,742.00	70,842,070.04
22/05/2019	226265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	22,770.00	70,819,300.04
22/05/2019	226266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,856.00	70,810,444.04
22/05/2019	226267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO.	0.00	12,384.00	70,798,060.04
22/05/2019	226268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	13,230.00	70,784,830.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	63,896.17	70,720,933.87
22/05/2019	226270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,412.00	70,718,521.87
22/05/2019	226271	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,350.00	70,717,171.87
22/05/2019	226272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	6,336.00	70,710,835.87
22/05/2019	226273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE.	0.00	51,390.00	70,659,445.87



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	9,072.00	70,650,373.87
22/05/2019	226275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	15,192.00	70,635,181.87
22/05/2019	226276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	5,216.40	70,629,965.47
22/05/2019	226277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	1,350.00	70,628,615.47
22/05/2019	226278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,510.00	70,625,105.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,203.00	70,620,902.47
22/05/2019	226280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	28,674.00	70,592,228.47
22/05/2019	226281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	14,463.00	70,577,765.47
22/05/2019	226282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	3,510.00	70,574,255.47
22/05/2019	226283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	70,573,985.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226284	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,020.00	70,566,965.47
22/05/2019	226285	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	3,573.00	70,563,392.47
22/05/2019	226286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,970.00	70,560,422.47
22/05/2019	226287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	12,960.00	70,547,462.47
22/05/2019	226288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	2,133.00	70,545,329.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	66,060.00	70,479,269.47
22/05/2019	226290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	56,700.00	70,422,569.47
22/05/2019	226291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ)	0.00	22,950.00	70,399,619.47
22/05/2019	226292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	1,134.00	70,398,485.47
22/05/2019	226293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	9,245.25	70,389,240.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	4,266.00	70,384,974.22
22/05/2019	226295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	24,120.00	70,360,854.22
22/05/2019	226296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	28,012.50	70,332,841.72
22/05/2019	226297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,240.00	70,329,601.72
22/05/2019	226298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	270.00	70,329,331.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/05/2019	226299	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	21,870.00	70,307,461.72	
22/05/2019	226300	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	70,305,571.72	
22/05/2019	226301	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	47,160.00	70,258,411.72	
22/05/2019	226302	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	8,496.00	70,249,915.72	
22/05/2019	226303	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	69,840.00	70,180,075.72	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	4,590.00	70,175,485.72
22/05/2019	226305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	59,418.00	70,116,067.72
22/05/2019	226306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	8,910.00	70,107,157.72
22/05/2019	226307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	8,037.00	70,099,120.72
22/05/2019	226308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	810.00	70,098,310.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 29/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	4,104.00	70,094,206.72
22/05/2019	226310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR UREÑA ARIAS.	0.00	3,420.00	70,090,786.72
22/05/2019	226311	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	8,717.62	70,082,069.10
22/05/2019	226312	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,240.00	70,078,829.10
22/05/2019	226313	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,194.00	70,074,635.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/05/2019	226314	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	6,687.00	70,067,948.10	
22/05/2019	226315	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,318.00	70,061,630.10	
22/05/2019	226316	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MONSEÑOR NOUEL.	0.00	3,240.00	70,058,390.10	
22/05/2019	226317	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	12,771.00	70,045,619.10	
22/05/2019	226318	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	9,090.00	70,036,529.10	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	10,620.00	70,025,909.10
22/05/2019	226320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	4,320.00	70,021,589.10
22/05/2019	226321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	1,350.00	70,020,239.10
22/05/2019	226322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DEL NORDESTE)	0.00	3,654.00	70,016,585.10
22/05/2019	226323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	1,080.00	70,015,505.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	8,910.00	70,006,595.10
22/05/2019	226325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,053.00	70,005,542.10
22/05/2019	226326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	13,461.75	69,992,080.35
22/05/2019	226327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,720.00	69,982,360.35
22/05/2019	226328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	20,520.00	69,961,840.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESP. MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	12,600.00	69,949,240.35
22/05/2019	226330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	20,016.00	69,929,224.35
22/05/2019	226331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	130,011.30	69,799,213.05
22/05/2019	226332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	4,455.00	69,794,758.05
22/05/2019	226333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	2,430.00	69,792,328.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	8,838.00	69,783,490.05
22/05/2019	226335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	3,240.00	69,780,250.05
22/05/2019	226336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	5,670.00	69,774,580.05
22/05/2019	226337	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN.	0.00	540.00	69,774,040.05
22/05/2019	226338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	81,954.00	69,692,086.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	1,224.00	69,690,862.05
22/05/2019	226340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	9,792.00	69,681,070.05
22/05/2019	226341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES TITI.	0.00	810.00	69,680,260.05
22/05/2019	226342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	8,694.00	69,671,566.05
22/05/2019	226343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	810.00	69,670,756.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	5,940.00	69,664,816.05
22/05/2019	226345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	2,700.00	69,662,116.05
22/05/2019	226346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	5,895.00	69,656,221.05
22/05/2019	226347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	720.00	69,655,501.05
22/05/2019	226348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	10,773.00	69,644,728.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	26,453.25	69,618,274.80
22/05/2019	226350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	11,331.00	69,606,943.80
22/05/2019	226351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	2,160.00	69,604,783.80
22/05/2019	226352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	13,788.00	69,590,995.80
22/05/2019	226353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO GUADALUPE (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	16,848.00	69,574,147.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	540.00	69,573,607.80
22/05/2019	226355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	4,140.00	69,569,467.80
22/05/2019	226356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA CRUZ JIMINIAN)	0.00	7,920.00	69,561,547.80
22/05/2019	226357	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	7,245.00	69,554,302.80
22/05/2019	226358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	2,430.00	69,551,872.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	22,725.00	69,529,147.80
22/05/2019	226360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	8,910.00	69,520,237.80
22/05/2019	226361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	25,506.00	69,494,731.80
22/05/2019	226362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,764.00	69,492,967.80
22/05/2019	226363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,409.75	69,490,558.05



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	77,607.00	69,412,951.05
22/05/2019	226365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.JACOBO.	0.00	8,370.00	69,404,581.05
22/05/2019	226366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	22,747.50	69,381,833.55
22/05/2019	226367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	19,854.00	69,361,979.55
22/05/2019	226368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,585.00	69,352,394.55



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	226369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	12,006.00	69,340,388.55
22/05/2019	990	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 992	0.00	478,443.37	68,861,945.18
22/05/2019	991	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 994	0.00	445,670.55	68,416,274.63
22/05/2019	992	TBR	Pago de 67 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 996	0.00	1,488,676.68	66,927,597.95
22/05/2019	993	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 999	0.00	9,005,891.80	57,921,706.15
22/05/2019	994	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1002	0.00	5,066,627.09	52,855,079.06
22/05/2019	995	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1003	0.00	4,029,343.69	48,825,735.37
22/05/2019	996	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1005	0.00	2,066,513.54	46,759,221.83
22/05/2019	997	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1007	0.00	4,943,997.90	41,815,223.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	998	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1008	0.00	138,694.86	41,676,529.07
22/05/2019	999	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1009	0.00	606,239.00	41,070,290.07
22/05/2019	1000	TBR	Pago de 17 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1011	0.00	177,843.74	40,892,446.33
22/05/2019	524	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,900.00	0.00	40,895,346.33
22/05/2019	3762	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224592 POR DIFERENCIA EN MONTO ACORDADO, SEGUN ANEXOS.-	2,700,000.00	0.00	43,595,346.33
22/05/2019	2555	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN ANEXO	1,750.00	0.00	43,597,096.33
22/05/2019	2536	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD , INEFI,INABIMA EMPLEADOS, INABIE,POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019,SEGUN ANEXO	65,169,024.90	0.00	108,766,121.23
22/05/2019	3761	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224843 PARA SER PAGADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	108,767,471.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/05/2019	3763	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224798, PARA SER EMITIDO A NOMBRE DE LA OFICINA DE ABOGADOS, SEGUN ANEXOS.-	270,000.00	0.00	109,037,471.23
23/05/2019	226370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	99,285.54	108,938,185.69
23/05/2019	226371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	15,894.00	108,922,291.69
23/05/2019	226372	BR01	PAGO DE COSTAS LEGALES A CAMBIO DE LA FIRMA DEL FINIQUITO LEGAL Y DESISTIMIENTO TOTAL, PRESENTE Y FUTURO DE CUALQUIER ACCION LEGAL EN CONTRA DE LA ARS SEMMA, DEL CASO DE LITIGIOS ANTE LOS TRIBUNALES DEL DR. RAFAEL ANTONIO. TOLIN CASTILLO BURGOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	339,000.00	108,583,291.69
23/05/2019	226374	BR01	PAGO DE ADQUISICION DE IMPRESOS, POR LA CONFECCION DE UN (1) BANNER DE 2.5x6 PIE, MIL (1000) DE VOLANTE IMPRESOS DE 9x5.5, Y MIL BROCHURES DE 9x11.5, PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DEL LIBRO, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,453.00	108,562,838.69



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/05/2019	226373	BR01	PAGO POR CONCILIACION DE LITIGIOS EN LOS TRIBUNALES DE LA REPUBLICA, A CAMBIO DE LA FIRMA DEL FINIQUITO LEGAL Y DESISTIMIENTO TOTAL, PRESENTE Y FUTURO DE CUALQUIER ACCION LEGAL POR ESTA CAUSA EN CONTRA DE LA ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,000,000.00	105,562,838.69
23/05/2019	525	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	105,567,038.69
23/05/2019	2537	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD E IDEICE POR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE LA MES MAYO /2019	4,383,997.21	0.00	109,951,035.90
24/05/2019	226375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	415,528.23	109,535,507.67
24/05/2019	226376	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	540.00	109,534,967.67
24/05/2019	2538	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS 4,838 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	6,199,219.68	0.00	115,734,187.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/05/2019	526	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,000.00	0.00	115,738,187.35
27/05/2019	226377	BR01	PAGO POR EL SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS DE LA ARS SEMMA Y CARGO DE UN 2% POR LA ADMINISTRACION SOBRE GASTOS DE MEDICINA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2019, SEGUN CONTRATO ANEXO.	0.00	1,368,159.87	114,370,027.48
27/05/2019	226378	BR01	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DEL 2019, DEL PROCESO DE REF. NO. SEMMA-CP-002-2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	964,917.17	113,405,110.31
27/05/2019	226379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	416,018.19	112,989,092.12
27/05/2019	226380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	56,862.25	112,932,229.87
27/05/2019	226381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,397.05	112,930,832.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	143,091.42	112,787,741.40
27/05/2019	226383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	993,688.90	111,794,052.50
27/05/2019	226384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	355,204.27	111,438,848.23
27/05/2019	226385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	400,778.43	111,038,069.80
27/05/2019	226386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	209,645.00	110,828,424.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	718,530.60	110,109,894.20
27/05/2019	226388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,462.75	110,106,431.45
27/05/2019	226389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	503,820.13	109,602,611.32
27/05/2019	226390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	86,595.54	109,516,015.78
27/05/2019	226391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,065.60	109,485,950.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
27/05/2019	226392	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,157.53	109,439,792.65	
27/05/2019	226393	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	292,883.47	109,146,909.18	
27/05/2019	226394	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,095.50	109,139,813.68	
27/05/2019	226395	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	129,675.00	109,010,138.68	
27/05/2019	226396	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,732.28	109,006,406.40	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	390,780.60	108,615,625.80
27/05/2019	226398	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	834,260.74	107,781,365.06
27/05/2019	226399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,709.00	107,752,656.06
27/05/2019	226400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,008.90	107,740,647.16
27/05/2019	226401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,985.00	107,734,662.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,438.86	107,732,223.30
27/05/2019	226403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	52,349.75	107,679,873.55
27/05/2019	226404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	48,254.01	107,631,619.54
27/05/2019	226405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	13,680.73	107,617,938.81
27/05/2019	226406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	199,553.01	107,418,385.80



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	32,525.62	107,385,860.18
27/05/2019	226408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCION COMPLETADA)	0.00	315.74	107,385,544.44
27/05/2019	226409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	109,115.10	107,276,429.34
27/05/2019	226410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	5,343.50	107,271,085.84
27/05/2019	226411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,228.00	107,251,857.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	277,787.50	106,974,070.34
27/05/2019	226413	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA PAULA VALERIO ROSARIO, CARNET NO. 600526-07, (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE CADERA IZQUIERDA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,954.44	106,922,115.90
27/05/2019	226414	BR01	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS GENOTROPIN 36 IU / 12 MG AMPOLLAS A FAVOR DE NUESTROS AFILIADOS YADELKYS NUÑEZ ESPINAL CARNET NO. 150051305, HILDA DAVIANNYS HOLGUIN MEDINA CARNET NO. 702806101, MENORES DE EDAD (CON DIAGNOSTICO DÉFICIT DE HORMONA DE CRECIMIENTO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	106,067.50	106,816,048.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226415	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRO AFILIADO LEON DAVID MENDEZ SUERO, CARNET NO. 704404301 (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA SUPRAESPINOZO INTERCONDILEA DE FEMUR IZQUIERDO CONMINUTA/ FRACTURA CONMINUTA DE TERCIO PROXIMAL DE TIBIA IZQUIERDA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	166,139.92	106,649,908.48
27/05/2019	226416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,135.00	106,646,773.48
27/05/2019	226417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,883.14	106,644,890.34
27/05/2019	226418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	5,796.00	106,639,094.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	1,809.00	106,637,285.34
27/05/2019	226420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE)	0.00	5,310.00	106,631,975.34
27/05/2019	226421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	540.00	106,631,435.34
27/05/2019	226422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	16,515.00	106,614,920.34
27/05/2019	226423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	33,534.00	106,581,386.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	68,022.00	106,513,364.34
27/05/2019	226425	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	2,160.00	106,511,204.34
27/05/2019	226426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	53,550.00	106,457,654.34
27/05/2019	226427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	16,992.00	106,440,662.34
27/05/2019	226428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	3,408.75	106,437,253.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	62,428.50	106,374,825.09
27/05/2019	226430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	20,250.00	106,354,575.09
27/05/2019	226431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,320.00	106,350,255.09
27/05/2019	226432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	4,320.00	106,345,935.09
27/05/2019	226433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	7,452.00	106,338,483.09



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					56,138,359.90	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,711.00	106,319,772.09
27/05/2019	226435	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	10,428.75	106,309,343.34
27/05/2019	226436	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL)	0.00	15,300.00	106,294,043.34
27/05/2019	226437	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,780.00	106,290,263.34
27/05/2019	226438	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,468.00	106,271,795.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226439	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,124.00	106,269,671.34
27/05/2019	226440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	810.00	106,268,861.34
27/05/2019	226441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,620.00	106,267,241.34
27/05/2019	226442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	28,197.00	106,239,044.34
27/05/2019	226443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INEMED)	0.00	2,763.00	106,236,281.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	4,077.00	106,232,204.34
27/05/2019	226445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	7,128.00	106,225,076.34
27/05/2019	226446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	98,383.80	106,126,692.54
27/05/2019	226447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	15,120.00	106,111,572.54
27/05/2019	226448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	7,560.00	106,104,012.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	13,716.00	106,090,296.54
27/05/2019	226450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	18,810.00	106,071,486.54
27/05/2019	226451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	6,525.00	106,064,961.54
27/05/2019	226452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	9,517.50	106,055,444.04
27/05/2019	226453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	8,370.00	106,047,074.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO NACIONAL)	0.00	1,080.00	106,045,994.04
27/05/2019	226455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	14,143.50	106,031,850.54
27/05/2019	226456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. REYNOSO. DEVOLUCION COMPLETADA EN LA ARS.	0.00	1,224.00	106,030,626.54
27/05/2019	226457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	26,226.00	106,004,400.54
27/05/2019	226458	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO UNIDO.	0.00	7,357.50	105,997,043.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226459	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI.	0.00	1,620.00	105,995,423.04
27/05/2019	226460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	13,860.00	105,981,563.04
27/05/2019	226461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	10,260.00	105,971,303.04
27/05/2019	226462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	2,232.00	105,969,071.04
27/05/2019	226463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	7,110.00	105,961,961.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	1,620.00	105,960,341.04
27/05/2019	226465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	52,911.00	105,907,430.04
27/05/2019	226466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	39,780.00	105,867,650.04
27/05/2019	226467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	30,793.50	105,836,856.54
27/05/2019	226468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	51,984.00	105,784,872.54



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	53,221.50	105,731,651.04
27/05/2019	226470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	23,760.00	105,707,891.04
27/05/2019	226471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	49,950.00	105,657,941.04
27/05/2019	226472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	5,670.00	105,652,271.04
27/05/2019	226473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,960.00	105,648,311.04



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	12,564.00	105,635,747.04
27/05/2019	226475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	11,916.00	105,623,831.04
27/05/2019	226476	BR01	reembolso del 100% según tarifa por honorarios médicos pagados por servicios recibidos durante hospitalización clínica . según anexos.	0.00	25,596.20	105,598,234.84
27/05/2019	226477	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 08/05/2019 AL 14-05-2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #7049 AL 7119.	0.00	65,724.00	105,532,510.84
27/05/2019	226478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,832.21	105,528,678.63
27/05/2019	226479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	3,333.41	105,525,345.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	226480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,250.00	105,517,095.22
27/05/2019	226481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,163.91	105,509,931.31
27/05/2019	226482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,430.00	105,491,501.31
27/05/2019	226483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,553.46	105,489,947.85
27/05/2019	226484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,178.58	105,482,769.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
27/05/2019	226485	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	415.00	105,482,354.27	
27/05/2019	226486	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,438.35	105,471,915.92	
27/05/2019	527	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	105,475,315.92	
27/05/2019	1008	TBR Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1033	0.00	330,318.00	105,144,997.92	
27/05/2019	1011	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1030	0.00	2,505,847.45	102,639,150.47	
27/05/2019	1010	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1028	0.00	1,912,664.10	100,726,486.37	
27/05/2019	1025	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1027	0.00	12,173,369.97	88,553,116.40	
27/05/2019	1009	TBR Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1004	0.00	1,298,546.30	87,254,570.10	
27/05/2019	1007	TBR Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1032	0.00	539,141.99	86,715,428.11	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	17	DR10	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	86,716,128.11
27/05/2019	104	DR03	DUPLICADO DE CARNET	2,200.00	0.00	86,718,328.11
27/05/2019	18	DR13	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	86,719,128.11
27/05/2019	14	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	86,720,728.11
27/05/2019	19	DR08	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	86,721,628.11
27/05/2019	99	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	86,723,928.11
27/05/2019	16	DR14	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	86,724,728.11
27/05/2019	19	DR12	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	86,725,528.11
27/05/2019	93	DR02	PARA CONTABILIZAR DEPOSITOS DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS	7,600.00	0.00	86,733,128.11
27/05/2019	20	DR09	PARA CONTABILIZAR DEPOSITOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS	800.00	0.00	86,733,928.11
27/05/2019	18	DR11	PARA CONTABILIZAR DEPOSITOS DE NAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS	1,000.00	0.00	86,734,928.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
27/05/2019	19	DR06	PARA CONTABILIZAR DEPOSITO DE MAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1,000.00	0.00	86,735,928.11
27/05/2019	2551	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIE POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN ANEXO	4,105.00	0.00	86,740,033.11
28/05/2019	226487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,300.00	86,738,733.11
28/05/2019	226488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,430.00	86,736,303.11
28/05/2019	226489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	18,693.00	86,717,610.11
28/05/2019	226490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	10,935.00	86,706,675.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	11,610.00	86,695,065.11
28/05/2019	226492	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO DR. REYES.	0.00	2,430.00	86,692,635.11
28/05/2019	226493	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	12,159.00	86,680,476.11
28/05/2019	226494	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	31,297.50	86,649,178.61
28/05/2019	226495	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	540.00	86,648,638.61



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226496	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLÍNICA ADAMES MICHEL.	0.00	2,160.00	86,646,478.61
28/05/2019	226497	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,661.74	86,623,816.87
28/05/2019	226498	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	181.60	86,623,635.27
28/05/2019	226499	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,565.00	86,559,070.27
28/05/2019	226500	BR01	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	86,541,070.27
28/05/2019	226501	BR01	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	40,500.00	86,500,570.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226502	BR01	PAGO IGUALA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, POR EL MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	86,482,570.27
28/05/2019	226503	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,043.86	86,432,526.41
28/05/2019	226504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	257,075.37	86,175,451.04
28/05/2019	226505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,422.00	86,169,029.04
28/05/2019	226506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	214,871.00	85,954,158.04
28/05/2019	226507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,557.93	85,931,600.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 02/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,489.00	85,930,111.11
28/05/2019	226509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	166,057.44	85,764,053.67
28/05/2019	226510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ABRIL/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE SONOGRAFIA DRA. TAVERAS.	0.00	4,882.05	85,759,171.62
28/05/2019	226511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 26/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	85,626.27	85,673,545.35
28/05/2019	226512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,945.47	85,670,599.88



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,112.55	85,666,487.33
28/05/2019	226514	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RS\$8,850.00, SEGURO FUNERARIO RD\$4,040.00.	0.00	12,890.00	85,653,597.33
28/05/2019	226515	BR01	PAGO APORTE DEL PERSONAL DE ARS SEMMA Y EL HDSSD EN EL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	12,200.00	85,641,397.33
28/05/2019	226517	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADO A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	2,266,301.10	83,375,096.23
28/05/2019	226518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	19,846.50	83,355,249.73
28/05/2019	226519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	21,162.34	83,334,087.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - Clinica Dr Jose Gregorio Hernandez C Por A	0.00	493,336.58	82,840,750.81
28/05/2019	226521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 17/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	17,762.05	82,822,988.76
28/05/2019	226522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	2,794.90	82,820,193.86
28/05/2019	226523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	1,723.58	82,818,470.28
28/05/2019	226524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - VISTASANA COE SRL	0.00	2,204.00	82,816,266.28



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	226525	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MARZO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	980.48	82,815,285.80
28/05/2019	226526	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/04/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	530.95	82,814,754.85
28/05/2019	226527	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	82,805,304.85
28/05/2019	226528	BR01	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION REALIZADO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2018-00251. SEMMA-CM-85-2018.	0.00	9,605.00	82,795,699.85
28/05/2019	226529	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	403,123.43	82,392,576.42
28/05/2019	226530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	849,403.69	81,543,172.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>56,138,359.90</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
28/05/2019	226531	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	62,521.11	81,480,651.62	
28/05/2019	1001	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 998	0.00	256,853.62	81,223,798.00	
28/05/2019	1002	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 997	0.00	7,329.00	81,216,469.00	
28/05/2019	1003	TBR Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1019	0.00	324,005.41	80,892,463.59	
28/05/2019	1004	TBR Pago de 37 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1021	0.00	2,290,358.39	78,602,105.20	
28/05/2019	1005	TBR Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1022	0.00	1,174,869.25	77,427,235.95	
28/05/2019	1006	TBR Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1023	0.00	1,586,541.13	75,840,694.82	
28/05/2019	226532	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	257,469.81	75,583,225.01	
28/05/2019	1012	TBR Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1029	0.00	3,643,527.11	71,939,697.90	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	1013	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1036	0.00	4,823,755.44	67,115,942.46
28/05/2019	1014	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1037	0.00	5,486,614.61	61,629,327.85
28/05/2019	1015	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1040	0.00	7,199,405.42	54,429,922.43
28/05/2019	1016	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1041	0.00	1,641,002.21	52,788,920.22
28/05/2019	1017	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1034	0.00	234,411.75	52,554,508.47
28/05/2019	1018	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1014	0.00	705,240.69	51,849,267.78
28/05/2019	1019	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1016	0.00	4,586.60	51,844,681.18
28/05/2019	1020	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1024	0.00	133,380.00	51,711,301.18
28/05/2019	1021	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1039	0.00	2,218,682.79	49,492,618.39
28/05/2019	1022	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1026	0.00	61,650.00	49,430,968.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	1023	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1042	0.00	3,795,092.02	45,635,876.37
28/05/2019	1024	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1044	0.00	4,000,485.23	41,635,391.14
28/05/2019	2540	TRA	PAGO COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	180,000.00	41,455,391.14
28/05/2019	2541	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	11,834,006.41	29,621,384.73
28/05/2019	528	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	29,624,684.73
28/05/2019	226516	BR01	PAGO CONFECCION DE TRESCIENTAS (30) UNDS. MANUAL DEL PRESTADOR 8.5 X11, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00078. SEMMA-CM-01-2019	0.00	32,205.00	29,592,479.73
28/05/2019	1026	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1017	0.00	124,001.54	29,468,478.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
28/05/2019	1027	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1020	0.00	220,637.25	29,247,840.94
28/05/2019	1028	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1035	0.00	1,446,272.99	27,801,567.95
28/05/2019	1029	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1038	0.00	1,577,619.36	26,223,948.59
28/05/2019	1030	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1043	0.00	1,854,699.47	24,369,249.12
28/05/2019	1032	TBR	Pago de 8 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1047	0.00	2,785,391.44	21,583,857.68
28/05/2019	1033	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1048	0.00	6,209,215.59	15,374,642.09
28/05/2019	2539	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD, INABIE, INEFI, INABIMA, ISFODOSU POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN ANEXO.	2,229,580.00	0.00	17,604,222.09
29/05/2019	1031	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 1045	0.00	2,965,223.88	14,638,998.21
29/05/2019	5460	DR01	PAGO DE RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	58,482.00	0.00	14,697,480.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2019	3764	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224084, DEBIDI A ENDOSO IRREGULAR POR PARTE DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	25,593.75	0.00	14,723,073.96
29/05/2019	3771	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221741, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	16,485.82	0.00	14,739,559.78
29/05/2019	3786	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220677, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	34,152.50	0.00	14,773,712.28
29/05/2019	5461	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/05/2019 - 31/10/2019.	1,470.00	0.00	14,775,182.28
29/05/2019	529	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,400.00	0.00	14,778,582.28
29/05/2019	2544	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION TBR 1018 POR TRANSFERENCIA NO PROCESADA, LOTES 1014, SEGUN ANEXO	257,492.27	0.00	15,036,074.55
29/05/2019	2544	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION TBR 1018 POR TRANSFERENCIA NO PROCESADA, LOTES 1014, SEGUN ANEXO	247,370.67	0.00	15,283,445.22
29/05/2019	2545	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION TBR 1013 POR TRANSFERENCIA NO PROCESADA, LOTES 1036, SEGUN ANEXO	22,975.75	0.00	15,306,420.97



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2019	2546	TRA	PARA CONTABILIZAR REVERSION TBR 1014 POR TRANSFERENCIA NO PROCESADA, LOTES 1014, SEGUN ANEXO	4,501,597.51	0.00	19,808,018.48
29/05/2019	2552	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INAFOCAM Y CULTURA POR PLANES COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN ANEXO	4,055.00	0.00	19,812,073.48
29/05/2019	3765	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221451, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	19,812,613.48
29/05/2019	3766	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220553, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	19,813,963.48
29/05/2019	3767	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220687,POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	20,484.00	0.00	19,834,447.48
29/05/2019	3768	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220720, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,970.00	0.00	19,837,417.48
29/05/2019	3769	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221084,POR CADUCIDAD EN FECHA , SEGUN ANEXOS.-	140,117.00	0.00	19,977,534.48
29/05/2019	3770	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221830, POR CADUCIDAD EN FECHA , SEGUN ANEXOS.-	49,292.00	0.00	20,026,826.48
29/05/2019	3772	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220555, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	11,205.00	0.00	20,038,031.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2019	3773	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220534, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	540.00	0.00	20,038,571.48
29/05/2019	3774	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220521, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	20,038,841.48
29/05/2019	3775	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220665, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	20,039,291.48
29/05/2019	3776	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220600 , POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	20,039,561.48
29/05/2019	3777	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220669 , POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,780.00	0.00	20,043,341.48
29/05/2019	3778	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221466 , POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	14,220.00	0.00	20,057,561.48
29/05/2019	3779	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220584, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	17,568.00	0.00	20,075,129.48
29/05/2019	3780	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220563, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	17,640.00	0.00	20,092,769.48
29/05/2019	3781	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220429, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	3,510.00	0.00	20,096,279.48
29/05/2019	3782	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220447, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,494.00	0.00	20,097,773.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
29/05/2019	3783	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220763, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	14,310.00	0.00	20,112,083.48
29/05/2019	3784	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220731, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	2,133.00	0.00	20,114,216.48
29/05/2019	3785	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220607, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	20,114,486.48
29/05/2019	3787	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220623, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	20,115,296.48
29/05/2019	3788	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221105, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	50,836.00	0.00	20,166,132.48
29/05/2019	3789	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221208, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	20,167,212.48
29/05/2019	3790	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO, POR CADUCIDAD EN FECHA, 220691 SEGUN ANEXOS.-	513.00	0.00	20,167,725.48
29/05/2019	3791	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220870, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	270.00	0.00	20,167,995.48
29/05/2019	3792	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221444, POR CADUCIDAD EN FECHA, SEGUN ANEXOS.-	1,080.00	0.00	20,169,075.48
30/05/2019	3793	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221869, SE LE EXTRAVIO AL BENEFICIARIO Y CUANDO LO ENCONTRO ESTABA PROXIMO A VENCER, SEGUN ANEXOS.-	75,695.26	0.00	20,244,770.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/05/2019	5462	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO, TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/06/2019 - 31/08/2019.	735.00	0.00	20,245,505.74
30/05/2019	530	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	20,248,805.74
31/05/2019	226533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.SUSTITUYE CHEQUE 220447.	0.00	1,494.00	20,247,311.74
31/05/2019	226534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)SUSTITUYE CHEQUE 220763.	0.00	14,310.00	20,233,001.74
31/05/2019	226535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.SUSTITUYE CHEQUE 220623.	0.00	810.00	20,232,191.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2019	226536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO GUADALUPE.SUSTITUYE CHEQUE 220731.	0.00	2,133.00	20,230,058.74
31/05/2019	226537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (uso continuo). SUSTITUYE CHEQUE 220677.	0.00	34,152.50	20,195,906.24
31/05/2019	226538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.SUSTITUYE CHEQUE 220429.	0.00	3,510.00	20,192,396.24
31/05/2019	226539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - SUSTITUYE CHEQUE 221741.	0.00	16,485.82	20,175,910.42
31/05/2019	226540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL BUEN SAMARITANO.SUSTITUYE CHEQUE 220607.	0.00	270.00	20,175,640.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2019	226541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES. SUSTITUYE CHEQUE 221451.	0.00	540.00	20,175,100.42
31/05/2019	226542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.SUSTITUYE CHEQUE 221208.	0.00	1,080.00	20,174,020.42
31/05/2019	226543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.SUSTITUYE CHEQUE 220600.	0.00	270.00	20,173,750.42
31/05/2019	226544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.SUSTITUYE CHEQUE 220555.	0.00	11,205.00	20,162,545.42



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
31/05/2019	226545	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ).SUSTITUYE CHEQUE 220687.	0.00	20,484.00	20,142,061.42	
31/05/2019	226546	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,780.00	20,138,281.42	
31/05/2019	226547	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA RODRIGUEZ SANTOS).SUSTITUYE CHEQUE 220534.	0.00	540.00	20,137,741.42	
31/05/2019	226548	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)SUSTITUYE CHEQUE 220521.	0.00	270.00	20,137,471.42	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2019	226549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/09/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.CENTRO MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES SAN MARTIN DE PORRES. SUSTITUYE CHEQUE 220553.	0.00	1,350.00	20,136,121.42
31/05/2019	226550	BR01	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 1ER. TRIMESTRE 2019, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00049. SEMMA-CM-04-2019.	0.00	81,686.30	20,054,435.12
31/05/2019	226551	BR01	PAGO DE LEGALIZACION DE VENTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	9,450.00	20,044,985.12
31/05/2019	226552	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE 221869.	0.00	75,695.26	19,969,289.86
31/05/2019	226553	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 06/05/2019 AL 22/05/2019. RECIBOS DEL 30394 AL 30414, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	45,392.20	19,923,897.66
31/05/2019	531	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,400.00	0.00	19,929,297.66



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2019	5463	DR01	PAGO RETENCIONES PLAN ESPECIAL, PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HDSSD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	119,456.00	0.00	20,048,753.66
31/05/2019	5464	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/04/2019 - 30/04/2019, SEGUN ANEXOS.	1,575.11	0.00	20,050,328.77
31/05/2019	2547	TRA	PARA CONTABILIZAR, TRANSFERENCIA DISPERSION CAMAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.SEGUN ANEXO.	2,657,946.47	0.00	22,708,275.24
31/05/2019	2548	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ANEXOS.	517,959.82	0.00	23,226,235.06
31/05/2019	127	OD	PARA CONTABILIZAR DIFERENCIA CHEQUE # 225723, POR UN VALOR DE 158,023.34 LA CUAL EL BANCO PAGO 158,023.24 CON UNA DIFERENCIA DE 0.10	0.10	0.00	23,226,235.16
31/05/2019	19	DR13	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	23,227,335.16
31/05/2019	19	DR09	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	23,227,735.16
31/05/2019	20	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	23,229,535.16
31/05/2019	15	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	23,230,635.16



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>56,138,359.90</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
31/05/2019	17	DR11	DUPLICADO DE CARNET	2,000.00	0.00	23,232,635.16
31/05/2019	100	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	23,233,935.16
31/05/2019	17	DR14	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	23,234,335.16
31/05/2019	20	DR12	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	23,235,135.16
31/05/2019	105	DR03	DUPLICADO DE CARNET	6,800.00	0.00	23,241,935.16
31/05/2019	18	DR10	DUPLICADO DE CARNET	500.00	0.00	23,242,435.16
31/05/2019	18	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	23,243,735.16
31/05/2019	2641	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA OPERATIVA 010-391679-2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGUN ANEXO.	0.00	3,640.00	23,240,095.16
31/05/2019	69	OC	PARA REVERSAR OD PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR JOSE MANUEL INOVA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/05/2019- 31/07/2019	0.00	735.00	23,239,360.16
31/05/2019	70	OC	PARA REVERSAR OD PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR LUISA ISABEL FERNANDEZ VALDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/03/2019- 31/07/2019	0.00	1,820.98	23,237,539.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2019	71	OC	PARA REVERSAR OD PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR ALEXANDRA GONZALEZ TOLENTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/04/2019- 30/09/2019	0.00	1,470.00	23,236,069.18
31/05/2019	72	OC	PARA REVERSAR OD PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR JOSE EMETERIO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE 1/03/2019- 31/07/2019	0.00	3,040.00	23,233,029.18
31/05/2019	2550	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 01/05/2019 AL 21/05/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3581 AL No. 3605, POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	51,899.50	23,181,129.68
31/05/2019	128	OD	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION POR LA NO APLICACION DEL 1% DE INTERESES SOBRE INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL/2019,SEGUN ANEXO.	352.02	0.00	23,181,481.70
31/05/2019	94	DR02	DUPLICADO DE CARNET	6,000.00	0.00	23,187,481.70
31/05/2019	3794	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220696, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	2,754.00	0.00	23,190,235.70
31/05/2019	3795	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220884 POR CADUCIDAD,SEGUN ANEXOS.-	513.00	0.00	23,190,748.70



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



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

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	56,138,359.90
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
31/05/2019	3796	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221153 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	3,420.00	0.00	23,194,168.70
31/05/2019	3797	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO, 221277 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	4,023.00	0.00	23,198,191.70
31/05/2019	3798	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221338 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	1,350.00	0.00	23,199,541.70
31/05/2019	3799	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221402 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	7,524.00	0.00	23,207,065.70
31/05/2019	3800	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221458 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	23,207,875.70
31/05/2019	3801	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221773 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	756.00	0.00	23,208,631.70
31/05/2019	3802	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 221776 POR CADUCIDAD SEGUN ANEXOS.-	810.00	0.00	23,209,441.70
<b>Totales</b>				<b>245,561,516.62</b>	<b>278,490,434.82</b>	<b>23,209,441.70</b>



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

