

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
01/04/2019	871	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 876	0.00	120,266.22	37,230,956.54
01/04/2019	872	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 879	0.00	42,943.11	37,188,013.43
01/04/2019	873	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 880	0.00	53,013.75	37,134,999.68
01/04/2019	874	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 881	0.00	407,179.15	36,727,820.53
01/04/2019	875	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 883	0.00	4,448,287.46	32,279,533.07
01/04/2019	484	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,600.00	0.00	32,282,133.07
01/04/2019	2439	TRA	PAGO A MODO DE PRESTAMO AL HDSSD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	10,086,729.80	22,195,403.27
01/04/2019	2437	TRA	PAGO POR GESTIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE CAPTACION DE AFILIADOS POR LOS DELEGADOS DE SALUD DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, CON LA CAPITA RECIBIDA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN RESOLUCION No.120-18, SEGUN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	3,600.00	22,191,803.27



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
02/04/2019	2438	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 MARZO 2019, REFERENCIA. 0320-1918-9283-1791, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,648,765.51	19,543,037.76
02/04/2019	2440	TRA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL "EXPRESION POPULAR", MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	19,534,037.76
02/04/2019	485	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	19,536,737.76
02/04/2019	5443	DR01	PAGO PLAN ESPECIAL Y VOLUNTARIO, TITULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2019 - 31/03/2019, SEGUN ANEXOS.	2,524.00	0.00	19,539,261.76
03/04/2019	224856	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/10/2018 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	4,500.00	19,534,761.76
03/04/2019	224857	BR01	PAGO REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INSTITUCION 1ER. TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00018. SEMMA-CD-13-2019.	0.00	25,241.94	19,509,519.82



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2019	224858	BR01	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION, MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,746.00	19,504,773.82
03/04/2019	224859	BR01	PAGO POR LEGALIZACION DE DOS (02) ACTOS DE APERTURA, UN (01) CONTRATO CON FARMACARD Y UN (01) CONTRATO GESTION DE SERVICIOS SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	19,493,473.82
03/04/2019	224860	BR01	COMPRA DE CUARENTA (40) UNDS. DE SELLOS PRE-TINTADOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00019. SEMMA-CD-09-2019.	0.00	29,832.00	19,463,641.82
03/04/2019	224861	BR01	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE VENTIDOS (22) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS; SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,900.00	19,453,741.82
03/04/2019	224862	BR01	PAGO LEGALIZACION DIECIOCHO (18) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN ANEXOS.	0.00	8,100.00	19,445,641.82
03/04/2019	2442	TRA	PARA CONT. TRANS. DEL MINERD POR SERVICIOS DEL PLAN MAG. MAXIMO A LOS AFILIADOS TITULARES QUE SON DEPENDIENTES DEL MINERD (9,642,880.00) , Y AFILIADOS PENS Y JUB POR (19,166,166.67). CORRESP. MARZO /2019. SEGUN ANEXOS.	28,809,046.67	0.00	48,254,688.49
03/04/2019	486	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	48,257,988.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
03/04/2019	120	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN ESPECIAL TITULAR A LUISA ISABEL FERNANDEZ VALDEZ, CORRESPONDIENTE 01/03/2019 HASTA 31/03/2019. SEGUN ANEXOS.	1,820.98	0.00	48,259,809.47
03/04/2019	2498	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABIMA EMPLEADOS, POR PLAN COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	48,260,054.47
04/04/2019	224863	BR01	PAGO 80% RESTANTE POR LA COMPRA DE AUTOCLAVE O ESTERILIZADOR PARA USO EN EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD), SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CP-07-2018.	0.00	2,627,728.82	45,632,325.65
04/04/2019	883	TBR	Pago de 9 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 893	0.00	3,370,196.23	42,262,129.42
04/04/2019	884	TBR	Pago de 10 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 894	0.00	3,071,635.05	39,190,494.37
04/04/2019	886	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 902	0.00	549,903.00	38,640,591.37
04/04/2019	2443	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	168,630.00	38,471,961.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,351,222.76	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
04/04/2019	885	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 895	0.00	849,825.17	37,622,136.20
04/04/2019	882	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 892	0.00	1,916,243.31	35,705,892.89
04/04/2019	881	TBR	Pago de 18 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 891	0.00	5,124,217.04	30,581,675.85
04/04/2019	880	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 890	0.00	704,223.67	29,877,452.18
04/04/2019	879	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 882	0.00	453,661.16	29,423,791.02
04/04/2019	878	TBR	Pago de 3 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 872	0.00	783,811.19	28,639,979.83
04/04/2019	877	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 871	0.00	2,021,045.61	26,618,934.22
04/04/2019	876	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 870	0.00	4,297,431.37	22,321,502.85
04/04/2019	2446	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, Pago proporción días trabajados (10 días) a favor de Penelope Lopez Merette oficial de autorizaciones de servicios de salud del 18/03/2019 al 31/03/2019, según documentos anexos.	0.00	3,473.56	22,318,029.29



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>37,351,222.76</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
04/04/2019	2448	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, Pago proporción días trabajados (10 días) a favor de Yraida Altigracia Portorreal Santos, oficial de autorizaciones de servicios de salud del 18/03/2019, al 31/03/2019. Según documentos anexos.	0.00	3,473.56	22,314,555.73	
04/04/2019	2450	TRA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, Pago proporción días trabajados (14 días) a favor de José Samuel Brito Santiago auxiliar de mantenimiento del área de infraestructura y equipamiento, 12/03/2019, al 31/03/2019. Según documentos anexos.	0.00	10,212.26	22,304,343.47	
04/04/2019	487	DR05 DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	22,308,243.47	
04/04/2019	5444	DR01 PAGO RETENCIONES PLAN ESP. PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, PLAN MAXIMO MAGISTERIAL, ASOSEMMA Y EUREKA, REALIZADAS A EMPLEADOS DEL HOSPITAL ( CMSSD ) CORRESP. AL MES DE MARZO 2019, SEGUN ANEXOS.	122,006.00	0.00	22,430,249.47	
04/04/2019	2444	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 ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	778,581.58	21,651,667.89	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>37,351,222.76</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
05/04/2019	488	DR05 DUPLICADO DE CARNET	5,900.00	0.00	21,657,567.89	
05/04/2019	5445	DR01 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, SEMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01/03/2019 HASTA 31/08/2019, SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	21,659,037.89	
05/04/2019	67	OC PARA CONTABILIZAR GARGO BANCARIO POR CONFECCION DE CINCO MIL (5,000) CHEQUES DE LA CTA.010-391679-2 A NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PARA MAESTROS, SEGUN ANEXO.	0.00	42,256.00	21,616,781.89	
08/04/2019	2452	TRA PAGO RETENCIONES DEL ITBIS REALIZADO A LOS SUPLIDORES Y PERSONAS FISICAS, EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	27,370.80	21,589,411.09	
08/04/2019	2453	TRA PAGO RETENCIONES DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, PROVEEDORES DEL ESTADO Y OTRAS RETENCIONES REALIZADAS EN LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,481,976.00	12,107,435.09	
08/04/2019	2454	TRA PAGO RETENCIONES DEL ISR APLICADOS A LOS EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	459,154.49	11,648,280.60	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2019	489	DR05	2,300.00	0.00	11,650,580.60
08/04/2019	85	DR02	8,700.00	0.00	11,659,280.60
08/04/2019	96	DR03	5,300.00	0.00	11,664,580.60
08/04/2019	10	DR13	800.00	0.00	11,665,380.60
08/04/2019	12	DR08	400.00	0.00	11,665,780.60
08/04/2019	11	DR09	600.00	0.00	11,666,380.60
08/04/2019	11	DR12	1,600.00	0.00	11,667,980.60
08/04/2019	7	DR07	1,000.00	0.00	11,668,980.60
08/04/2019	11	DR10	200.00	0.00	11,669,180.60
08/04/2019	91	DR04	1,400.00	0.00	11,670,580.60
08/04/2019	9	DR11	2,300.00	0.00	11,672,880.60
08/04/2019	10	DR06	1,400.00	0.00	11,674,280.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
08/04/2019	121	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR DE ALEXANDRA GONZALEZ TOLENTINO , CORRESPONDIENTE 01/04/2019 HASTA 30/09/2019. SEGUN ANEXOS.	1,470.00	0.00	11,675,750.60
09/04/2019	887	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 913	0.00	1,369,270.40	10,306,480.20
09/04/2019	2455	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, pago sueldo más compensación (retroactivo), a favor de Juan Carlos Matos Matos correspondiente al mes de marzo 2019 según documentos anexos.	0.00	15,711.27	10,290,768.93
09/04/2019	2456	TRA	APORTE ESPECIAL POR LOS SERVICIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS AFILIADOS DE LA ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,350,000.00	8,940,768.93
09/04/2019	490	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,300.00	0.00	8,943,068.93
09/04/2019	8	DR14	DUPLICADO DECARNET	1,200.00	0.00	8,944,268.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>37,351,222.76</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
10/04/2019	224864	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 MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,000.00	8,935,268.93	
10/04/2019	224865	BR01 PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	16,200.00	8,919,068.93	
10/04/2019	224866	BR01 REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE LA ROMANA, DE 07/01/2019 AL 18/03/2019. RECIBOS DEL 006 AL 018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,644.00	8,916,424.93	
10/04/2019	224867	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA EN EL PUESTO QUE ACUPABA EN LA INSTITUCION COMO OFICIAL ATENCION AL USUARIO AL 07 DE ENERO 2019.	0.00	12,059.49	8,904,365.44	
10/04/2019	224868	BR01 REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA OFICINA DE SERVICIOS DE BARAHONA, DEL 08/01/2019 AL 18/03/2019. RECIBOS DEL 008 AL 022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	2,115.00	8,902,250.44	
10/04/2019	224869	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	175,685.11	8,726,565.33	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
10/04/2019	224870	BR01	REPOSICION FONDOS VIATICO, CORRESPONDIENTE A LA PROGRAMACION DE LOS VIAJES DE LA INSTITUCION, DEL 15-03-2019 AL 28-03-2019 SEGUN RECIBOS ANEXOS DEL #6814 AL 6893.	0.00	76,792.00	8,649,773.33
10/04/2019	491	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	8,652,473.33
11/04/2019	2458	TRA	PAGO SERVICIO DE ASEO A LA OFICINA DE SERVICIOS AL USUARIO DE ARS SEMMA EN BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	800.00	8,651,673.33
11/04/2019	2459	TRA	PAGO ALQUILER INMUEBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE ARS-SEMMA, EN EL MUNICIPIO Y PROVINCIA DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	28,250.00	8,623,423.33
11/04/2019	888	TBR	Pago de 2 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 914	0.00	245,457.16	8,377,966.17
11/04/2019	492	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	8,381,266.17
11/04/2019	2461	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 MARZO DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	32,495.09	8,348,771.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224871	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	977,233.41	7,371,537.67
12/04/2019	224872	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	7,362,087.67
12/04/2019	224873	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIOS ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	78,071.70	7,284,015.97
12/04/2019	224874	BR01	SEGUNDA ENTREGA PARCIAL ( DE UN MONTO TOTAL DE RD\$227,291.18) PARA LA COMPRA DE DOSCIENTOS SESENTA (260) PAQUETES DE CAFE MOLIDO 1 LIBRA, DIEZ (10) GALONES CLORO, DOCE (12) GALONES JABON LIQUIDO, CIENTO VEINTE (120) ROLLOS PAPEL TOALLA, Y VENTITRES (23) UNDS. DE PIEDRAS AROMATICAS, ORDEN ARSSEMMA-2019-00031. SEMMA-CM-06-2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	91,602.51	7,192,413.46
12/04/2019	224875	BR01	ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE, PARA USO EN LA INSTITUCION, ORDEN ARSSEMMA-2019-00044. SEMMA-CM-02-2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	60,790.61	7,131,622.85



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224876	BR01	PAGO RENTA MENSUAL CONTRATO SERVICIOS ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	77,030.75	7,054,592.10
12/04/2019	224877	BR01	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MINIBUS HYUNDAI PROPIEDAD DE LA INSTITUCION PRIMER TRIMESTRE, ORDEN ARSSEMMA-2019-00046. SEMMA-CD-15-2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	37,742.00	7,016,850.10
12/04/2019	224878	BR01	PAGO CONTRATACION PUBLICIDAD A TRAVES DEL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PROGRAMA TELEVISIVO " EDUCACION Y MAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	11,300.00	7,005,550.10
12/04/2019	224879	BR01	PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, UN CAMBIO DE RELOJ, TRES CAMBIOS DE RIN, UN CAMBIO DE MANGUERA A EXTINTOR ABC DE 5 LIBRAS Y DOS CAMBIOS DE MANGUERA DE EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	25,095.37	6,980,454.73
12/04/2019	224880	BR01	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/03/2019 AL 02/04/2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	4,799.95	6,975,654.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224881	BR01	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEMMA-CM-36-2018.	0.00	127,087.71	6,848,567.07
12/04/2019	224882	BR01	PRIMER PAGO ( DE UN TOTAL DE RD\$63,265.20) POR LA COMPRA DE TRES (3) SACOS DE AZUCAR BLANCA, 125 LIBRA; Y CINCO (5) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No.4, PARA USO EN LA INSTITUCION. ORDEN ARSSEMMA.2019-00064. SEMMA-CD-17-2019.	0.00	24,068.35	6,824,498.72
12/04/2019	224883	BR01	PAGO CONTRATACION DE CINCUENTA Y CINCO (55) DISPOSITIVOS MOVILES QUE OFRECEN SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CON CAMBIO DE 10 GB CON BLOQUEO DE VELOCIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	68,406.25	6,756,092.47
12/04/2019	224884	BR01	PAGO SERVICIOS DE INTERNET, CENTRAL TELEFONICA, FLOTAS Y OTROS SERVICIOS A LA INSTITUCION, EN EL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	360,654.25	6,395,438.22
12/04/2019	224885	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	6,012.00	6,389,426.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224886	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	1,674.00	6,387,752.22
12/04/2019	224887	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	6,387,482.22
12/04/2019	224888	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,349.00	6,385,133.22
12/04/2019	224889	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,013.00	6,380,120.22
12/04/2019	224890	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	3,816.00	6,376,304.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224891	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	3,618.00	6,372,686.22
12/04/2019	224892	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	5,953.50	6,366,732.72
12/04/2019	224893	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	486.00	6,366,246.72
12/04/2019	224894	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	8,424.00	6,357,822.72
12/04/2019	224895	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA LA CONCEPCION)	0.00	1,782.00	6,356,040.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224896	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	6,354,960.72
12/04/2019	224897	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	5,400.00	6,349,560.72
12/04/2019	224898	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	4,995.00	6,344,565.72
12/04/2019	224899	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	810.00	6,343,755.72
12/04/2019	224900	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,080.00	6,342,675.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224901	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	6,480.00	6,336,195.72
12/04/2019	224902	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,725.00	6,331,470.72
12/04/2019	224903	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	540.00	6,330,930.72
12/04/2019	224904	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	4,144.50	6,326,786.22
12/04/2019	224905	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,160.00	6,324,626.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224906	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	720.00	6,323,906.22
12/04/2019	224907	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	6,480.00	6,317,426.22
12/04/2019	224908	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	3,375.00	6,314,051.22
12/04/2019	224909	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,062.00	6,312,989.22
12/04/2019	224910	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	1,593.00	6,311,396.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224911	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,788.00	6,306,608.22
12/04/2019	224912	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	540.00	6,306,068.22
12/04/2019	224913	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	7,650.00	6,298,418.22
12/04/2019	224914	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	540.00	6,297,878.22
12/04/2019	224915	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,590.00	6,293,288.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224916	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	810.00	6,292,478.22
12/04/2019	224917	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,026.00	6,291,452.22
12/04/2019	224918	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	8,640.00	6,282,812.22
12/04/2019	224919	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	3,240.00	6,279,572.22
12/04/2019	224920	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,080.00	6,278,492.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224921	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	3,780.00	6,274,712.22
12/04/2019	224922	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	4,050.00	6,270,662.22
12/04/2019	224923	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA RODRIGUEZ SANTOS.	0.00	270.00	6,270,392.22
12/04/2019	224924	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	810.00	6,269,582.22
12/04/2019	224925	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,080.00	6,268,502.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224926	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	6,266,882.22
12/04/2019	224927	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	1,782.00	6,265,100.22
12/04/2019	224928	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MADICO QUIRURGICO DR.RAFAEL COLON.	0.00	1,350.00	6,263,750.22
12/04/2019	224929	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	612.00	6,263,138.22
12/04/2019	224930	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	6,264.00	6,256,874.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224931	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	7,128.00	6,249,746.22
12/04/2019	224932	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	6,248,936.22
12/04/2019	224933	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	7,560.00	6,241,376.22
12/04/2019	224934	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,160.00	6,239,216.22
12/04/2019	224935	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,800.00	6,237,416.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224936	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	4,050.00	6,233,366.22
12/04/2019	224937	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,890.00	6,231,476.22
12/04/2019	224938	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,870.00	6,227,606.22
12/04/2019	224939	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	5,130.00	6,222,476.22
12/04/2019	224940	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,020.00	6,215,456.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224941	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	1,872.00	6,213,584.22
12/04/2019	224942	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	2,106.00	6,211,478.22
12/04/2019	224943	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,214.00	6,209,264.22
12/04/2019	224944	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	6,723.00	6,202,541.22
12/04/2019	224945	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,320.00	6,198,221.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224946	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLTANO DE SANTIAGO.	0.00	1,080.00	6,197,141.22
12/04/2019	224947	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,700.00	6,194,441.22
12/04/2019	224948	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	1,890.00	6,192,551.22
12/04/2019	224949	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	1,350.00	6,191,201.22
12/04/2019	224950	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	6,021.00	6,185,180.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224951	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE LA SALUD)	0.00	1,422.00	6,183,758.22
12/04/2019	224952	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	720.00	6,183,038.22
12/04/2019	224953	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CEMENOR.	0.00	2,160.00	6,180,878.22
12/04/2019	224954	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	7,272.00	6,173,606.22
12/04/2019	224955	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,908.00	6,171,698.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224956	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,080.00	6,170,618.22
12/04/2019	224957	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	7,317.00	6,163,301.22
12/04/2019	224958	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,566.00	6,161,735.22
12/04/2019	224959	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	810.00	6,160,925.22
12/04/2019	224960	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	4,050.00	6,156,875.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224961	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,690.00	6,153,185.22
12/04/2019	224962	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	4,770.00	6,148,415.22
12/04/2019	224963	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESP. MEDICAS. IRMIE.	0.00	6,075.00	6,142,340.22
12/04/2019	224964	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	1,350.00	6,140,990.22
12/04/2019	224965	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	2,160.00	6,138,830.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224966	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	6,138,020.22
12/04/2019	224967	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,350.00	6,136,670.22
12/04/2019	224968	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS BONA0.	0.00	5,400.00	6,131,270.22
12/04/2019	224969	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	7,380.00	6,123,890.22
12/04/2019	224970	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,624.00	6,117,266.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224971	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,800.00	6,115,466.22
12/04/2019	224972	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,600.00	6,111,866.22
12/04/2019	224973	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	7,920.00	6,103,946.22
12/04/2019	224974	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	5,175.00	6,098,771.22
12/04/2019	224975	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,890.00	6,096,881.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224976	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	5,670.00	6,091,211.22
12/04/2019	224977	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.VICENTE.	0.00	270.00	6,090,941.22
12/04/2019	224978	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,131.00	6,086,810.22
12/04/2019	224979	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	4,941.00	6,081,869.22
12/04/2019	224980	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,673.00	6,079,196.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224981	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	2,592.00	6,076,604.22
12/04/2019	224982	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	540.00	6,076,064.22
12/04/2019	224983	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,355.00	6,070,709.22
12/04/2019	224984	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	8,082.00	6,062,627.22
12/04/2019	224985	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,608.00	6,058,019.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224986	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	2,106.00	6,055,913.22
12/04/2019	224987	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	4,032.00	6,051,881.22
12/04/2019	224988	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,808.00	6,049,073.22
12/04/2019	224989	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	6,048,263.22
12/04/2019	224990	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	810.00	6,047,453.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224991	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	1,890.00	6,045,563.22
12/04/2019	224992	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,026.00	6,044,537.22
12/04/2019	224993	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	5,553.00	6,038,984.22
12/04/2019	224994	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	6,036,284.22
12/04/2019	224995	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,170.00	6,035,114.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	224996	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	6,210.00	6,028,904.22
12/04/2019	224997	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	4,356.00	6,024,548.22
12/04/2019	224998	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,700.00	6,021,848.22
12/04/2019	224999	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,620.00	6,020,228.22
12/04/2019	225000	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOMS)	0.00	6,840.00	6,013,388.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225001	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,794.00	6,005,594.22
12/04/2019	225003	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	3,816.00	6,001,778.22
12/04/2019	225004	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CLINICA DR. BONILLA) DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	5,670.00	5,996,108.22
12/04/2019	225005	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,269.00	5,994,839.22
12/04/2019	225006	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	3,510.00	5,991,329.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225007	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	4,050.00	5,987,279.22
12/04/2019	225008	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR DR. FRANKLIN PEÑA)	0.00	3,240.00	5,984,039.22
12/04/2019	225009	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,080.00	5,982,959.22
12/04/2019	225010	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,142.00	5,980,817.22
12/04/2019	225011	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,494.00	5,979,323.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225012	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	1,350.00	5,977,973.22
12/04/2019	225013	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,542.50	5,975,430.72
12/04/2019	225014	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	7,884.00	5,967,546.72
12/04/2019	225015	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	3,150.00	5,964,396.72
12/04/2019	225016	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	1,620.00	5,962,776.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225017	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	8,100.00	5,954,676.72
12/04/2019	225018	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,142.00	5,952,534.72
12/04/2019	225019	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR. RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	270.00	5,952,264.72
12/04/2019	225020	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA UNION.	0.00	4,563.00	5,947,701.72
12/04/2019	225021	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	4,158.00	5,943,543.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225022	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	1,980.00	5,941,563.72
12/04/2019	225023	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	8,820.00	5,932,743.72
12/04/2019	225024	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	8,703.00	5,924,040.72
12/04/2019	225025	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTOS TOMAS.	0.00	5,490.00	5,918,550.72
12/04/2019	225026	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS.	0.00	2,970.00	5,915,580.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225027	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	270.00	5,915,310.72
12/04/2019	225028	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,350.00	5,913,960.72
12/04/2019	225029	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	810.00	5,913,150.72
12/04/2019	225030	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	5,157.00	5,907,993.72
12/04/2019	225031	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	4,500.00	5,903,493.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225032	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS)	0.00	4,590.00	5,898,903.72
12/04/2019	225033	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,700.00	5,896,203.72
12/04/2019	225034	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,750.00	5,889,453.72
12/04/2019	225035	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	7,398.00	5,882,055.72
12/04/2019	225036	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	5,040.00	5,877,015.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225037	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,692.00	5,875,323.72
12/04/2019	225038	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES TITI.	0.00	270.00	5,875,053.72
12/04/2019	225039	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	2,430.00	5,872,623.72
12/04/2019	225040	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	612.00	5,872,011.72
12/04/2019	225041	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,998.00	5,870,013.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	225042	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	4,950.00	5,865,063.72
12/04/2019	225043	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	3,510.00	5,861,553.72
12/04/2019	493	DR05	DUPLICADO DE CARNET	6,200.00	0.00	5,867,753.72
12/04/2019	5446	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO DEPENDIENTE, CORRESP. AL MES DE 01/03/2019 - 31/03/2019, SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	5,867,998.72
12/04/2019	122	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN VOLUNTARIO DEPENDIENTE DE JOSE EMETERIO CRUZ, CORRESPONDIENTE 01/03/2019 HASTA 30/04/2019. SEGUN ANEXOS.	3,040.00	0.00	5,871,038.72
12/04/2019	124	OD	PARA CONTABILIZAR DEVOLUCION DEL BANCO DE RESERVAS POR APLICACION DEL IMPUESTOS A LOS INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS, SEGUN ANEXO.	350.00	0.00	5,871,388.72



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
12/04/2019	2460	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.	125,140.00	0.00	5,996,528.72
12/04/2019	2495	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.	6,458.75	0.00	6,002,987.47
12/04/2019	12	DR11	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	6,003,787.47
13/04/2019	494	DR05	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	6,004,487.47
15/04/2019	225044	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	64,671.75	5,939,815.72
15/04/2019	225045	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	16,177.50	5,923,638.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225046	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,365.81	5,922,272.41
15/04/2019	225048	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	3,281,177.22	2,641,095.19
15/04/2019	225049	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO GUADALUPE)	0.00	2,349.00	2,638,746.19
15/04/2019	225050	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO MUNOZ & PICHARDO.	0.00	5,607.00	2,633,139.19
15/04/2019	225051	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	540.00	2,632,599.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225052	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	5,670.00	2,626,929.19
15/04/2019	225053	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.JUAN CARLOS.	0.00	540.00	2,626,389.19
15/04/2019	225054	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0)	0.00	1,350.00	2,625,039.19
15/04/2019	225055	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	6,480.00	2,618,559.19
15/04/2019	225056	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	15,390.00	2,603,169.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225057	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	5,130.00	2,598,039.19
15/04/2019	225058	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	2,880.00	2,595,159.19
15/04/2019	225059	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA BAEZ SOTO Y ESPECIALIDADES.	0.00	3,906.00	2,591,253.19
15/04/2019	225060	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,430.00	2,588,823.19
15/04/2019	225061	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	5,292.00	2,583,531.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225062	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	3,456.00	2,580,075.19
15/04/2019	225063	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,700.00	2,577,375.19
15/04/2019	225064	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	270.00	2,577,105.19
15/04/2019	225065	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,350.00	2,575,755.19
15/04/2019	225066	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	1,053.00	2,574,702.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225067	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	8,100.00	2,566,602.19
15/04/2019	225068	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,096.00	2,563,506.19
15/04/2019	225069	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	2,970.00	2,560,536.19
15/04/2019	225070	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	1,620.00	2,558,916.19
15/04/2019	225071	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	2,646.00	2,556,270.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225072	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	8,190.00	2,548,080.19
15/04/2019	225073	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES)	0.00	612.00	2,547,468.19
15/04/2019	225074	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	3,861.00	2,543,607.19
15/04/2019	225075	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,349.00	2,541,258.19
15/04/2019	225076	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	3,132.00	2,538,126.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225077	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	2,790.00	2,535,336.19
15/04/2019	225078	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	7,434.00	2,527,902.19
15/04/2019	225079	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,860.00	2,523,042.19
15/04/2019	225080	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	4,716.00	2,518,326.19
15/04/2019	225081	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA PERAVIA)	0.00	540.00	2,517,786.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225082	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,590.00	2,513,196.19
15/04/2019	225083	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	5,418.00	2,507,778.19
15/04/2019	225084	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	1,350.00	2,506,428.19
15/04/2019	225085	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	2,430.00	2,503,998.19
15/04/2019	225086	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,136.00	2,495,862.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225087	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	4,725.00	2,491,137.19
15/04/2019	225088	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,620.00	2,489,517.19
15/04/2019	225089	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,560.00	2,481,957.19
15/04/2019	225090	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,539.00	2,480,418.19
15/04/2019	225091	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ALTAGRACIA.	0.00	5,346.00	2,475,072.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225092	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,860.00	2,470,212.19
15/04/2019	225093	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	7,920.00	2,462,292.19
15/04/2019	225094	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	4,320.00	2,457,972.19
15/04/2019	225095	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	4,590.00	2,453,382.19
15/04/2019	225096	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	7,380.00	2,446,002.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225097	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	7,560.00	2,438,442.19
15/04/2019	225098	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	3,240.00	2,435,202.19
15/04/2019	225099	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	2,214.00	2,432,988.19
15/04/2019	225100	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	1,080.00	2,431,908.19
15/04/2019	225101	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	3,960.00	2,427,948.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225102	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO ANACAONA)	0.00	5,985.00	2,421,963.19
15/04/2019	225103	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. RAMIREZ)	0.00	4,518.00	2,417,445.19
15/04/2019	225105	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SAN FRANCISCO DE MACORIS.	0.00	5,508.00	2,411,937.19
15/04/2019	225106	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	5,238.00	2,406,699.19
15/04/2019	225107	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	8,991.00	2,397,708.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225108	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	540.00	2,397,168.19
15/04/2019	225109	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	6,102.00	2,391,066.19
15/04/2019	225110	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,890.00	2,389,176.19
15/04/2019	225111	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	1,080.00	2,388,096.19
15/04/2019	225112	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO RICHARDSON CRUZ.	0.00	1,692.00	2,386,404.19



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225113	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,683.00	2,384,721.19
15/04/2019	225114	BR01	ADQUISICION DE SETECIENTAS (700) CAJAS VACIAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION ANEXA.	0.00	79,938.46	2,304,782.73
15/04/2019	225115	BR01	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS, PRIMER TRIMESTRE, PROCESO No. SEMMA-CP-01-2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	623,317.21	1,681,465.52
15/04/2019	225116	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	1,350.00	1,680,115.52
15/04/2019	225117	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	2,601.00	1,677,514.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225118	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	3,096.00	1,674,418.52
15/04/2019	225119	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	270.00	1,674,148.52
15/04/2019	225120	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	5,400.00	1,668,748.52
15/04/2019	225121	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	612.00	1,668,136.52
15/04/2019	225122	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	3,960.00	1,664,176.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	225123	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,080.00	1,663,096.52
15/04/2019	225124	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	12,470.62	1,650,625.90
15/04/2019	225125	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	14,080.50	1,636,545.40
15/04/2019	2465	TRA	PAGO CONSUMO TARJETA DE CREDITO FLOTILLAS COMBUSTIBLE, VISA CORPORATIVAS, BSN: 403739, REALIZADO DEL 19/03/2019 AL 27/03/2019, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL No. 3535 AL No. 3545 POR REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN LOS MOVIMIENTOS BANCARIO Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,068.30	1,613,477.10



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	2463	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA IB AFILIADOS PENSIONADOS 4,835 AFILIADOS A RAZON DE 1,281.36, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	6,195,375.60	0.00	7,808,852.70
15/04/2019	495	DR05	DUPLICADO DE CARNET	7,600.00	0.00	7,816,452.70
15/04/2019	2464	TRA	PARA CONTABILIZAR PRIMERA DISPERSION AFILIADOS TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	120,795,122.64	0.00	128,611,575.34
15/04/2019	86	DR02	DUPLICADO DE CARNET	9,300.00	0.00	128,620,875.34
15/04/2019	97	DR03	DUPLICADO DE CARNET	3,100.00	0.00	128,623,975.34
15/04/2019	9	DR14	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	128,624,975.34
15/04/2019	11	DR13	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	128,625,675.34
15/04/2019	13	DR08	DUPLICADO DE CARNET	1,000.00	0.00	128,626,675.34
15/04/2019	12	DR09	DUPLICADO DE CARNET	1,600.00	0.00	128,628,275.34
15/04/2019	12	DR12	DUPLICADO DE CARNET	1,300.00	0.00	128,629,575.34
15/04/2019	8	DR07	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	128,631,375.34
15/04/2019	12	DR10	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	128,631,675.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
15/04/2019	92	DR04	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	128,632,775.34
15/04/2019	11	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	128,634,175.34
16/04/2019	225126	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	9,630.00	128,624,545.34
16/04/2019	225127	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SIGLO XXI	0.00	9,922.50	128,614,622.84
16/04/2019	225128	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (GRUPO MEDICO BANI) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	9,074.70	128,605,548.14
16/04/2019	225129	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	9,639.00	128,595,909.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225130	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	9,990.00	128,585,919.14
16/04/2019	225131	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	9,900.00	128,576,019.14
16/04/2019	225132	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	9,720.00	128,566,299.14
16/04/2019	225133	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,432.00	128,556,867.14
16/04/2019	225134	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	9,828.00	128,547,039.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225135	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	21,402.00	128,525,637.14
16/04/2019	225136	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	2,160.00	128,523,477.14
16/04/2019	225137	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL.	0.00	6,930.00	128,516,547.14
16/04/2019	225138	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MELOSA CLINICA BRUGAL.	0.00	3,420.00	128,513,127.14
16/04/2019	225139	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	1,260.00	128,511,867.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225140	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	14,040.00	128,497,827.14
16/04/2019	225141	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	9,054.00	128,488,773.14
16/04/2019	225142	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	9,711.00	128,479,062.14
16/04/2019	225143	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SERVICIOS MEDICOS AZUANOS. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	6,480.00	128,472,582.14
16/04/2019	225144	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	2,736.00	128,469,846.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225145	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO DE INTERVENCIONES PSICOEDUCATIVAS)	0.00	2,970.00	128,466,876.14
16/04/2019	225146	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	2,034.00	128,464,842.14
16/04/2019	225147	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO)	0.00	6,750.00	128,458,092.14
16/04/2019	225148	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO.	0.00	1,890.00	128,456,202.14
16/04/2019	225149	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	270.00	128,455,932.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225150	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	7,290.00	128,448,642.14
16/04/2019	225151	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	2,160.00	128,446,482.14
16/04/2019	225152	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	7,830.00	128,438,652.14
16/04/2019	225153	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	270.00	128,438,382.14
16/04/2019	225154	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES)	0.00	486.00	128,437,896.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225155	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	2,646.00	128,435,250.14
16/04/2019	225156	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	6,534.00	128,428,716.14
16/04/2019	225157	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	2,970.00	128,425,746.14
16/04/2019	225158	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	9,180.00	128,416,566.14
16/04/2019	225159	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	9,225.00	128,407,341.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225160	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	8,091.00	128,399,250.14
16/04/2019	225161	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	9,702.00	128,389,548.14
16/04/2019	225162	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	3,312.00	128,386,236.14
16/04/2019	225163	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	8,640.00	128,377,596.14
16/04/2019	225164	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	6,750.00	128,370,846.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225165	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	4,482.00	128,366,364.14
16/04/2019	225166	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,780.00	128,362,584.14
16/04/2019	225167	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	3,240.00	128,359,344.14
16/04/2019	225168	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	6,507.00	128,352,837.14
16/04/2019	225169	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGO.	0.00	5,760.00	128,347,077.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225170	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,147.00	128,340,930.14
16/04/2019	225171	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	2,970.00	128,337,960.14
16/04/2019	225172	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,768.00	128,331,192.14
16/04/2019	225173	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	540.00	128,330,652.14
16/04/2019	225174	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	2,700.00	128,327,952.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225175	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	4,860.00	128,323,092.14
16/04/2019	225176	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	3,780.00	128,319,312.14
16/04/2019	225177	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	2,943.00	128,316,369.14
16/04/2019	225178	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	5,850.00	128,310,519.14
16/04/2019	225179	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	1,980.00	128,308,539.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225180	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	3,240.00	128,305,299.14
16/04/2019	225181	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	8,100.00	128,297,199.14
16/04/2019	225182	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	540.00	128,296,659.14
16/04/2019	225183	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,890.00	128,294,769.14
16/04/2019	225184	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	8,424.00	128,286,345.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225185	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	1,080.00	128,285,265.14
16/04/2019	225186	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	3,510.00	128,281,755.14
16/04/2019	225187	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESPECIALIDADES.	0.00	1,080.00	128,280,675.14
16/04/2019	225188	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	1,656.00	128,279,019.14
16/04/2019	225189	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	7,290.00	128,271,729.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>37,351,222.76</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
16/04/2019	225190	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	4,050.00	128,267,679.14	
16/04/2019	225191	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.	0.00	270.00	128,267,409.14	
16/04/2019	225192	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	6,300.00	128,261,109.14	
16/04/2019	225193	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DRA. SUERO.	0.00	2,160.00	128,258,949.14	
16/04/2019	225194	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	1,620.00	128,257,329.14	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,351,222.76	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225195	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE)	0.00	2,025.00	128,255,304.14
16/04/2019	225196	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	6,480.00	128,248,824.14
16/04/2019	225197	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	3,780.00	128,245,044.14
16/04/2019	225198	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	5,598.00	128,239,446.14
16/04/2019	225199	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL DR AGUASVIVAS.	0.00	1,890.00	128,237,556.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225200	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	900.00	128,236,656.14
16/04/2019	225201	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	1,080.00	128,235,576.14
16/04/2019	225202	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	1,116.00	128,234,460.14
16/04/2019	225203	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	5,805.00	128,228,655.14
16/04/2019	225204	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	4,050.00	128,224,605.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225205	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	3,060.00	128,221,545.14
16/04/2019	225206	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	2,340.00	128,219,205.14
16/04/2019	225207	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOCTOR OVALLE)	0.00	5,220.00	128,213,985.14
16/04/2019	225208	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	2,196.00	128,211,789.14
16/04/2019	225209	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	8,550.00	128,203,239.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225210	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	540.00	128,202,699.14
16/04/2019	225211	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	6,678.00	128,196,021.14
16/04/2019	225212	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	2,700.00	128,193,321.14
16/04/2019	225213	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	3,240.00	128,190,081.14
16/04/2019	225214	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JUAN CARLOS.	0.00	7,470.00	128,182,611.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225215	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	2,574.00	128,180,037.14
16/04/2019	225216	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	8,217.00	128,171,820.14
16/04/2019	225217	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	783.00	128,171,037.14
16/04/2019	225218	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	5,904.00	128,165,133.14
16/04/2019	225219	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	1,809.00	128,163,324.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225220	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NACIONAL SAN FRANCISCO.	0.00	1,440.00	128,161,884.14
16/04/2019	225221	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	7,749.00	128,154,135.14
16/04/2019	225222	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	36,990.00	128,117,145.14
16/04/2019	225223	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	14,580.00	128,102,565.14
16/04/2019	225224	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	23,049.00	128,079,516.14



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225225	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	71,622.00	128,007,894.14
16/04/2019	225226	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	1,890.00	128,006,004.14
16/04/2019	225227	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	34,650.00	127,971,354.14
16/04/2019	225228	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	51,718.50	127,919,635.64
16/04/2019	225229	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PELLETIER.	0.00	106,299.00	127,813,336.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225230	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	57,591.00	127,755,745.64
16/04/2019	225231	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	27,576.00	127,728,169.64
16/04/2019	225232	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	12,799.80	127,715,369.84
16/04/2019	225233	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,887.75	127,704,482.09
16/04/2019	225234	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	28,627.20	127,675,854.89



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225235	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	19,431.00	127,656,423.89
16/04/2019	225236	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	20,205.00	127,636,218.89
16/04/2019	225237	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	52,470.00	127,583,748.89
16/04/2019	225238	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	24,570.00	127,559,178.89
16/04/2019	225239	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	11,821.50	127,547,357.39



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225240	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	19,359.00	127,527,998.39
16/04/2019	225241	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	10,530.00	127,517,468.39
16/04/2019	225242	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	25,434.00	127,492,034.39
16/04/2019	225243	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	51,105.37	127,440,929.02
16/04/2019	225244	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	35,370.00	127,405,559.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225245	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	34,272.00	127,371,287.02
16/04/2019	225246	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,788.00	127,348,499.02
16/04/2019	225247	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	68,517.00	127,279,982.02
16/04/2019	225248	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL NORDESTE.	0.00	15,804.00	127,264,178.02
16/04/2019	225249	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER)	0.00	10,935.00	127,253,243.02



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225250	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	25,740.00	127,227,503.02
16/04/2019	225251	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	10,620.00	127,216,883.02
16/04/2019	225252	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	12,960.00	127,203,923.02
16/04/2019	225253	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. ZORRILLA CRUZ.	0.00	40,205.25	127,163,717.77
16/04/2019	225254	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	21,330.00	127,142,387.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225255	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	18,756.00	127,123,631.77
16/04/2019	225256	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	36,270.00	127,087,361.77
16/04/2019	225257	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	35,955.00	127,051,406.77
16/04/2019	225258	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	152,964.00	126,898,442.77
16/04/2019	225259	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	12,960.00	126,885,482.77



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225260	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	12,672.00	126,872,810.77
16/04/2019	225261	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	8,604.00	126,864,206.77
16/04/2019	225262	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	18,254.25	126,845,952.52
16/04/2019	225263	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	47,970.00	126,797,982.52
16/04/2019	225264	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	13,563.00	126,784,419.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225265	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	31,608.00	126,752,811.52
16/04/2019	225266	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	10,395.00	126,742,416.52
16/04/2019	225267	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS TITI.	0.00	11,610.00	126,730,806.52
16/04/2019	225268	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	24,921.00	126,705,885.52
16/04/2019	225269	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	65,250.00	126,640,635.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225270	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	12,690.00	126,627,945.52
16/04/2019	225271	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	15,714.00	126,612,231.52
16/04/2019	225272	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	17,181.00	126,595,050.52
16/04/2019	225273	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	39,420.00	126,555,630.52
16/04/2019	225274	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	11,700.00	126,543,930.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225275	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	20,187.00	126,523,743.52
16/04/2019	225276	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	27,264.37	126,496,479.15
16/04/2019	225277	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DEL NIÑO.	0.00	2,700.00	126,493,779.15
16/04/2019	225278	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	13,086.00	126,480,693.15
16/04/2019	225279	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	24,300.00	126,456,393.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225280	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	14,220.00	126,442,173.15
16/04/2019	225281	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	13,725.00	126,428,448.15
16/04/2019	225282	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	139,149.72	126,289,298.43
16/04/2019	225283	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	117,288.00	126,172,010.43
16/04/2019	225284	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL 18/03/2019 AL 05/04/2019. RECIBOS DEL 30313 AL 30353, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	43,367.28	126,128,643.15
16/04/2019	225285	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA DEL PUNTO DE SERVICIOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, DEL 28/12/2018 AL 22/03/2019.RECIBOS DEL 006 AL 016, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,350.00	126,127,293.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,351,222.76	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225286	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	33,300.00	126,093,993.15
16/04/2019	225287	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	87,750.00	126,006,243.15
16/04/2019	225288	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	18,045.00	125,988,198.15
16/04/2019	225289	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	66,744.00	125,921,454.15
16/04/2019	225290	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	33,673.50	125,887,780.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225291	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO	0.00	10,953.00	125,876,827.65
16/04/2019	225292	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	114,390.00	125,762,437.65
16/04/2019	225293	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	13,572.00	125,748,865.65
16/04/2019	225294	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	28,413.00	125,720,452.65
16/04/2019	225295	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA CRUZ JIMINIAN.	0.00	29,565.00	125,690,887.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225296	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	11,484.00	125,679,403.65
16/04/2019	225297	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	11,781.00	125,667,622.65
16/04/2019	225298	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,635.00	125,653,987.65
16/04/2019	225299	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	28,530.00	125,625,457.65
16/04/2019	225300	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. PAULINO.	0.00	13,860.00	125,611,597.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225301	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SAN CRISTOBAL)	0.00	12,348.00	125,599,249.65
16/04/2019	225302	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	20,520.00	125,578,729.65
16/04/2019	225303	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DOCTOR JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	36,000.00	125,542,729.65
16/04/2019	225304	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE TERAPIA FISICA Y REHABILITACION DRA. ARIAS.	0.00	120,330.00	125,422,399.65
16/04/2019	225305	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	67,050.00	125,355,349.65



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225306	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	32,557.50	125,322,792.15
16/04/2019	225307	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	24,606.00	125,298,186.15
16/04/2019	225308	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN MAYO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	74,610.00	125,223,576.15
16/04/2019	225309	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	29,592.00	125,193,984.15
16/04/2019	225310	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,932.00	125,171,052.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>37,351,222.76</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
16/04/2019	225311	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	31,963.50	125,139,088.65	
16/04/2019	225312	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	11,142.00	125,127,946.65	
16/04/2019	225313	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO NACIONAL)	0.00	9,693.00	125,118,253.65	
16/04/2019	225314	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	15,784.87	125,102,468.78	
16/04/2019	225315	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	35,532.00	125,066,936.78	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225316	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA.	0.00	23,274.00	125,043,662.78
16/04/2019	225317	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	49,943.25	124,993,719.53
16/04/2019	225318	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	29,313.00	124,964,406.53
16/04/2019	225319	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	38,934.00	124,925,472.53
16/04/2019	225320	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	21,537.00	124,903,935.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225321	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. MOREL.	0.00	14,040.00	124,889,895.53
16/04/2019	225322	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	14,017.50	124,875,878.03
16/04/2019	225323	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	95,148.00	124,780,730.03
16/04/2019	225324	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	23,224.50	124,757,505.53
16/04/2019	225325	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	24,660.00	124,732,845.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225326	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	12,690.00	124,720,155.53
16/04/2019	225327	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	76,302.00	124,643,853.53
16/04/2019	225328	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,565.00	124,632,288.53
16/04/2019	225329	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	22,725.00	124,609,563.53
16/04/2019	225330	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	51,840.00	124,557,723.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
Balance Inicial:					37,351,222.76	
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225331	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	49,140.00	124,508,583.53
16/04/2019	225332	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	90,693.00	124,417,890.53
16/04/2019	225333	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	13,662.00	124,404,228.53
16/04/2019	225334	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	20,673.00	124,383,555.53
16/04/2019	225335	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO INTEGRAL SANTANA GUZMAN)	0.00	25,380.00	124,358,175.53



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225336	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IRMIE)	0.00	91,759.50	124,266,416.03
16/04/2019	225337	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	21,051.00	124,245,365.03
16/04/2019	225338	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	20,700.00	124,224,665.03
16/04/2019	225339	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	18,802.80	124,205,862.23
16/04/2019	225340	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. IGUALAS MEDICAS SAN JUAN.	0.00	13,500.00	124,192,362.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225341	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	10,107.00	124,182,255.23
16/04/2019	225342	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO NACIONAL.	0.00	41,076.00	124,141,179.23
16/04/2019	225343	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	17,820.00	124,123,359.23
16/04/2019	225344	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	40,743.00	124,082,616.23
16/04/2019	225345	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	46,422.00	124,036,194.23



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225346	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	10,944.00	124,025,250.23
16/04/2019	225347	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	12,150.00	124,013,100.23
16/04/2019	225348	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	24,304.50	123,988,795.73
16/04/2019	225349	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	77,157.00	123,911,638.73
16/04/2019	225350	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JUNIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	53,694.00	123,857,944.73



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225351	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	26,804.25	123,831,140.48
16/04/2019	225352	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	12,384.00	123,818,756.48
16/04/2019	225353	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESP. MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	11,745.00	123,807,011.48
16/04/2019	225354	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,685.00	123,789,326.48
16/04/2019	225355	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	14,040.00	123,775,286.48



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225356	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO	0.00	12,366.00	123,762,920.48
16/04/2019	225358	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	20,611.80	123,742,308.68
16/04/2019	225359	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	13,905.00	123,728,403.68
16/04/2019	225360	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. PAREDES.	0.00	37,170.00	123,691,233.68
16/04/2019	225361	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	45,189.00	123,646,044.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	225362	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	24,165.00	123,621,879.68
16/04/2019	225363	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES BONA0.	0.00	24,930.00	123,596,949.68
16/04/2019	496	DR05	DUPLICADO DE CARNET	9,600.00	0.00	123,606,549.68
16/04/2019	889	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 897	0.00	153,297.00	123,453,252.68
16/04/2019	890	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 898	0.00	260,141.62	123,193,111.06
16/04/2019	891	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 900	0.00	725,837.40	122,467,273.66
16/04/2019	893	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 907	0.00	402,322.50	122,064,951.16
16/04/2019	896	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 911	0.00	247,866.63	121,817,084.53
16/04/2019	898	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 915	0.00	294,094.89	121,522,989.64



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
16/04/2019	901	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 919	0.00	3,056,660.93	118,466,328.71
16/04/2019	902	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 909	0.00	211,424.40	118,254,904.31
16/04/2019	900	TBR	Pago de 29 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 917	0.00	398,756.70	117,856,147.61
16/04/2019	899	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 916	0.00	310,308.75	117,545,838.86
16/04/2019	897	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 912	0.00	425,179.37	117,120,659.49
16/04/2019	895	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 910	0.00	192,465.00	116,928,194.49
16/04/2019	894	TBR	Pago de 30 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 908	0.00	390,405.42	116,537,789.07
16/04/2019	892	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 903	0.00	240,543.22	116,297,245.85
17/04/2019	225364	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,990.39	116,288,255.46



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225365	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	1,296.00	116,286,959.46
17/04/2019	225366	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	12,528.00	116,274,431.46
17/04/2019	225367	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	12,150.00	116,262,281.46
17/04/2019	225368	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	22,950.00	116,239,331.46
17/04/2019	225369	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	21,451.50	116,217,879.96



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225370	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO SANTO TOMAS.	0.00	32,292.00	116,185,587.96
17/04/2019	225371	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,332.00	116,175,255.96
17/04/2019	225372	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	40,338.00	116,134,917.96
17/04/2019	225373	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA ADAMES MICHEL. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	12,024.00	116,122,893.96
17/04/2019	225374	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	27,825.75	116,095,068.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225375	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CONSTITUCION Y ESPECIALIDADES.	0.00	12,960.00	116,082,108.21
17/04/2019	225376	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	15,660.00	116,066,448.21
17/04/2019	225377	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	21,897.00	116,044,551.21
17/04/2019	225378	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	43,650.00	116,000,901.21
17/04/2019	225379	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	154,684.35	115,846,216.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225380	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	20,790.00	115,825,426.86
17/04/2019	225381	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	45,009.00	115,780,417.86
17/04/2019	225382	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	13,788.00	115,766,629.86
17/04/2019	225383	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	11,430.00	115,755,199.86
17/04/2019	225384	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO POPULAR AZUANO.	0.00	49,770.00	115,705,429.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225385	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	17,640.00	115,687,789.86
17/04/2019	225386	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	20,412.00	115,667,377.86
17/04/2019	225387	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO REGIONAL MATERNO INFANTIL Y ESPECIALIDADES MEDICAS IRMIE.	0.00	16,200.00	115,651,177.86
17/04/2019	225388	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	55,440.00	115,595,737.86
17/04/2019	225389	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	20,088.00	115,575,649.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225390	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	15,300.00	115,560,349.86
17/04/2019	225391	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA LA CONCEPCION.	0.00	11,880.00	115,548,469.86
17/04/2019	225392	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	48,564.00	115,499,905.86
17/04/2019	225393	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	37,494.00	115,462,411.86
17/04/2019	225394	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	57,429.00	115,404,982.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225395	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	13,923.00	115,391,059.86
17/04/2019	225396	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	35,280.00	115,355,779.86
17/04/2019	225397	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO JARABACOA.	0.00	11,808.00	115,343,971.86
17/04/2019	225398	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	54,090.00	115,289,881.86
17/04/2019	225399	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	28,809.00	115,261,072.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225400	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	18,099.00	115,242,973.86
17/04/2019	225401	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	78,426.00	115,164,547.86
17/04/2019	225402	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO)	0.00	1,224.00	115,163,323.86
17/04/2019	225403	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	12,690.00	115,150,633.86
17/04/2019	225404	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO NUÑEZ HERNANDEZ.	0.00	14,076.00	115,136,557.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225405	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	41,832.00	115,094,725.86
17/04/2019	225406	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERAVIA.	0.00	15,480.00	115,079,245.86
17/04/2019	225407	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	39,150.00	115,040,095.86
17/04/2019	225408	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	10,017.00	115,030,078.86
17/04/2019	225409	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	18,666.00	115,011,412.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225410	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	17,235.00	114,994,177.86
17/04/2019	225411	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DR. BONILLA)	0.00	14,112.00	114,980,065.86
17/04/2019	225412	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	24,840.00	114,955,225.86
17/04/2019	225413	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (GRUPO MEDICO BANI)	0.00	20,646.00	114,934,579.86
17/04/2019	225414	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR. OVALLE.	0.00	26,739.00	114,907,840.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225415	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	12,690.00	114,895,150.86
17/04/2019	225416	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	10,530.00	114,884,620.86
17/04/2019	225417	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE) (DEVOLUCIONES COMPLETADAS).	0.00	10,440.00	114,874,180.86
17/04/2019	225418	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	24,570.00	114,849,610.86
17/04/2019	225419	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE	0.00	49,266.00	114,800,344.86



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225420	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SANTO TOMAS.	0.00	11,116.80	114,789,228.06
17/04/2019	225421	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO ANACAONA.	0.00	12,798.00	114,776,430.06
17/04/2019	225422	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO ORIENTAL DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA Y ESP.	0.00	28,242.00	114,748,188.06
17/04/2019	225423	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	48,564.00	114,699,624.06
17/04/2019	225424	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	17,316.00	114,682,308.06



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225425	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	38,700.00	114,643,608.06
17/04/2019	225426	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	22,563.00	114,621,045.06
17/04/2019	225427	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	81,299.25	114,539,745.81
17/04/2019	225428	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. INSTITUTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DR. GREGORIO HERNANDEZ.	0.00	13,162.50	114,526,583.31
17/04/2019	225429	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	11,623.50	114,514,959.81



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225430	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	38,677.50	114,476,282.31
17/04/2019	225431	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	10,080.00	114,466,202.31
17/04/2019	225432	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO UNION)	0.00	44,424.00	114,421,778.31
17/04/2019	225433	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	16,515.00	114,405,263.31
17/04/2019	225434	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO REGIONAL AGUASVIVAS.	0.00	16,839.00	114,388,424.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>37,351,222.76</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
17/04/2019	225435	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	16,362.00	114,372,062.31	
17/04/2019	225436	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	10,089.00	114,361,973.31	
17/04/2019	225437	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR.BONILLA.	0.00	14,364.00	114,347,609.31	
17/04/2019	225438	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,296.00	114,337,313.31	
17/04/2019	225439	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA PERPETUO SOCORRO.	0.00	15,660.00	114,321,653.31	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225440	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DEL ESTE Y ESPECIALIDADES.	0.00	20,520.00	114,301,133.31
17/04/2019	225441	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	62,649.00	114,238,484.31
17/04/2019	225442	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	17,316.00	114,221,168.31
17/04/2019	225443	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	51,768.00	114,169,400.31
17/04/2019	225444	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	18,090.00	114,151,310.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225445	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR.OVALLE.	0.00	20,790.00	114,130,520.31
17/04/2019	225446	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	12,542.40	114,117,977.91
17/04/2019	225447	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	43,110.00	114,074,867.91
17/04/2019	225448	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	12,537.00	114,062,330.91
17/04/2019	225449	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	18,684.00	114,043,646.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225450	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS.	0.00	42,012.00	114,001,634.91
17/04/2019	225451	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MATERNO INFANTIL DEL NORDESTE.	0.00	20,070.00	113,981,564.91
17/04/2019	225452	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	12,757.50	113,968,807.41
17/04/2019	225453	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	18,396.00	113,950,411.41
17/04/2019	225454	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA DEL NIÑO)	0.00	23,004.00	113,927,407.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225455	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	10,260.00	113,917,147.41
17/04/2019	225456	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO REGIONAL BARAHONA)	0.00	41,850.00	113,875,297.41
17/04/2019	225457	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	63,252.00	113,812,045.41
17/04/2019	225458	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	66,366.00	113,745,679.41
17/04/2019	225459	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	36,918.00	113,708,761.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225460	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	101,412.00	113,607,349.41
17/04/2019	225461	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	58,927.50	113,548,421.91
17/04/2019	225462	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. (CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION) DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	11,700.00	113,536,721.91
17/04/2019	225463	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	31,302.00	113,505,419.91
17/04/2019	225464	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	10,584.00	113,494,835.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225465	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO UNION.	0.00	18,396.00	113,476,439.91
17/04/2019	225466	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. POLICLINICO LA VEGA.	0.00	38,574.00	113,437,865.91
17/04/2019	225467	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO)	0.00	16,992.00	113,420,873.91
17/04/2019	225468	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. JACOBO.	0.00	32,328.00	113,388,545.91
17/04/2019	225469	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CENTRO MEDICO DR. OVALLE)	0.00	30,510.00	113,358,035.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225470	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (POLICLINICO LA VEGA)	0.00	43,380.00	113,314,655.91
17/04/2019	225471	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA SANTO TOMAS)	0.00	19,327.50	113,295,328.41
17/04/2019	225472	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	24,462.00	113,270,866.41
17/04/2019	225473	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA GRAN PODER DE DIOS)	0.00	10,170.00	113,260,696.41
17/04/2019	225474	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. ODONTOLOGA.	0.00	28,503.00	113,232,193.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225475	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	24,102.00	113,208,091.41
17/04/2019	225476	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GRAN PODER DE DIOS.	0.00	45,054.00	113,163,037.41
17/04/2019	225477	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (IGUALAS MEDICAS SAN JUAN)	0.00	20,475.00	113,142,562.41
17/04/2019	225478	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	21,546.00	113,121,016.41
17/04/2019	225479	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO BANI.	0.00	68,515.20	113,052,501.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	225480	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	83,538.00	112,968,963.21
17/04/2019	225481	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO QUIRURGICO DR RAFAEL RODRIGUEZ COLON.	0.00	16,038.00	112,952,925.21
17/04/2019	225482	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	26,932.50	112,925,992.71
17/04/2019	225483	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA DR. BONILLA.	0.00	20,151.00	112,905,841.71
17/04/2019	225484	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (CLINICA BAEZ SOTO)	0.00	19,858.50	112,885,983.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	903	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 884	0.00	448,368.30	112,437,614.91
17/04/2019	904	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 885	0.00	189,807.75	112,247,807.16
17/04/2019	905	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 886	0.00	142,852.50	112,104,954.66
17/04/2019	906	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 887	0.00	232,780.50	111,872,174.16
17/04/2019	907	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 888	0.00	210,694.72	111,661,479.44
17/04/2019	908	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 889	0.00	188,668.80	111,472,810.64
17/04/2019	909	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 896	0.00	303,159.15	111,169,651.49
17/04/2019	910	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 899	0.00	378,658.53	110,790,992.96
17/04/2019	911	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 901	0.00	375,599.70	110,415,393.26
17/04/2019	912	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 904	0.00	253,408.50	110,161,984.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	913	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 905	0.00	244,926.00	109,917,058.76
17/04/2019	914	TBR	Pago de 31 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 906	0.00	334,368.00	109,582,690.76
17/04/2019	915	TBR	Pago de 14 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 918	0.00	105,360.00	109,477,330.76
17/04/2019	916	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 920	0.00	11,750,567.43	97,726,763.33
17/04/2019	917	TBR	Pago de 50 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 921	0.00	640,409.01	97,086,354.32
17/04/2019	918	TBR	Pago de 27 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 922	0.00	705,154.21	96,381,200.11
17/04/2019	919	TBR	Pago de 7 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 923	0.00	161,907.07	96,219,293.04
17/04/2019	920	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 924	0.00	11,082,906.38	85,136,386.66
17/04/2019	921	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 926	0.00	10,949,560.28	74,186,826.38



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	2467	TRA	APERTURA DE INVERSION EN EL FONDO QUISQUEYA DE LA AFI RESERVAS, PARA PROVISION MENSUAL REGALIA PASCUAL DE EMPLEADOS AÑO 2019, POR UN PLAZO ESTIMADO DE OCHO (8) MESES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,500,000.00	72,686,826.38
17/04/2019	497	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,400.00	0.00	72,691,226.38
17/04/2019	5447	DR01	PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR, JUBILADA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/03/2019 - 31/03/2019, SEGUN ANEXOS.	245.00	0.00	72,691,471.38
17/04/2019	2468	TRA	PAGO SERVICIO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	3,935.00	72,687,536.38
17/04/2019	2469	TRA	ASIGNACION DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ( P Y P), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS.	0.00	424,206.91	72,263,329.47
17/04/2019	2470	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL ARS-SEMMA, EN LA PROVINCIA AZUA DE COMPOSTELA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2019 AL 15/04/2019. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	23,004.00	72,240,325.47



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	2472	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 Abril del 2019, según documentaciones anexas.	0.00	2,583,165.03	69,657,160.44
17/04/2019	2473	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 ABRIL DEL 2019, NOMINA REGULAR, PROCESO DE PENSION, BENEFICIOS MARGINALES, TEMPOREROS Y PERSONAL DE SEGURIDAD,segun documentaciones anexas.	0.00	9,378,526.51	60,278,633.93
17/04/2019	2475	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO NOMINA AL PERSONAL IGUALADOS (POR COMPENSACION) Y COMBUSTIBLE PERSONAL ASIGNADO DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	246,420.00	60,032,213.93
17/04/2019	2471	TRA	PAGO ALQUILER LOCAL DE OFICINA ARS-SEMMA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/03/2019 AL 15/04/2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	27,000.00	60,005,213.93
17/04/2019	10	DR11	DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	60,006,913.93



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
17/04/2019	2496	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INEFI E INAFOCAM, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y PLAN COLUNTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	27,435.00	0.00	60,034,348.93
18/04/2019	498	DR05	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	60,034,948.93
22/04/2019	225485	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	346,569.42	59,688,379.51
22/04/2019	225486	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA SAN CRISTOBAL.	0.00	3,762.00	59,684,617.51
22/04/2019	225487	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	34,380.00	59,650,237.51
22/04/2019	225488	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COSTA NORTE.	0.00	6,210.00	59,644,027.51



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2019	225489	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CLINICA GOMEZ ROA.	0.00	2,160.00	59,641,867.51
22/04/2019	225490	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DOMINICO CUBANO.	0.00	30,728.25	59,611,139.26
22/04/2019	225491	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. GRUPO MEDICO SAN CRISTOBAL.	0.00	29,430.00	59,581,709.26
22/04/2019	2477	TRA	REEMBOLSO CREDITO EDUCATIVO A EMPLEADOS DE ARS SEMMA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	48,358.40	59,533,350.86
22/04/2019	499	DR05	DUPLICADO DE CARNET	2,700.00	0.00	59,536,050.86
22/04/2019	922	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 927	0.00	2,039,402.75	57,496,648.11
22/04/2019	923	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 928	0.00	3,121,755.16	54,374,892.95



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>37,351,222.76</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
22/04/2019	2492	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO A UNIPAGO POR LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN EL MES DE MARZO, SEGUN ANEXOS.	0.00	427,725.29	53,947,167.66	
22/04/2019	87	DR02 DUPLICADO DE CARNET	8,700.00	0.00	53,955,867.66	
22/04/2019	98	DR03 DUPLICADO DE CARNET	3,500.00	0.00	53,959,367.66	
22/04/2019	10	DR14 DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	53,959,967.66	
22/04/2019	12	DR13 DUPLICADO	1,200.00	0.00	53,961,167.66	
22/04/2019	14	DR08 DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	53,962,367.66	
22/04/2019	13	DR09 DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	53,962,667.66	
22/04/2019	13	DR12 DUPLICADO DE CARNET	1,700.00	0.00	53,964,367.66	
22/04/2019	13	DR10 DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	53,964,467.66	
22/04/2019	93	DR04 DUPLICADO DE CARNET	2,400.00	0.00	53,966,867.66	
22/04/2019	12	DR06 DUPLICADO DE CARNET	1,400.00	0.00	53,968,267.66	
22/04/2019	2499	TRA PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE ADP POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS,.	1,715.00	0.00	53,969,982.66	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
22/04/2019	2466	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA JUBILADO Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA, POR PLAN COMPLEMENTARIO Y VOLUNTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	39,365,263.90	0.00	93,335,246.56
23/04/2019	225492	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	47,696.00	93,287,550.56
23/04/2019	225493	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,746.00	93,284,804.56
23/04/2019	225494	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	36,635.99	93,248,168.57
23/04/2019	225495	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,446.76	93,237,721.81
23/04/2019	225496	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	20,641.03	93,217,080.78
23/04/2019	225497	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	100.00	93,216,980.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225498	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,961.36	93,198,019.42
23/04/2019	225499	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	6,477.00	93,191,542.42
23/04/2019	225500	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,773.04	93,176,769.38
23/04/2019	225501	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,164.95	93,175,604.43
23/04/2019	225502	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,327.00	93,167,277.43
23/04/2019	225503	BR01	PAGO SUELDO PENSIONADO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	83,833.00	93,083,444.43
23/04/2019	225504	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,542.12	93,042,902.31



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225505	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	29,905.05	93,012,997.26
23/04/2019	225506	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	37,641.99	92,975,355.27
23/04/2019	225507	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	131,958.29	92,843,396.98
23/04/2019	225508	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	72,635.05	92,770,761.93
23/04/2019	225509	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,442.44	92,622,319.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225510	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	293,268.80	92,329,050.69
23/04/2019	225511	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	577,115.73	91,751,934.96
23/04/2019	225512	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,478.45	91,733,456.51
23/04/2019	225513	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,265.27	91,724,191.24
23/04/2019	225514	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,616.33	91,697,574.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225515	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,748.18	91,679,826.73
23/04/2019	225516	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,755.90	91,658,070.83
23/04/2019	225517	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	12,055.66	91,646,015.17
23/04/2019	225518	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,243.37	91,631,771.80
23/04/2019	225519	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	108,435.82	91,523,335.98



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225520	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	688,373.73	90,834,962.25
23/04/2019	225521	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,543.32	90,784,418.93
23/04/2019	225522	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	50,960.94	90,733,457.99
23/04/2019	225523	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	20,762.63	90,712,695.36
23/04/2019	225524	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO DR MOREL.	0.00	1,080.00	90,711,615.36



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>37,351,222.76</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
23/04/2019	225525	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. CENTRO MEDICO GUADALUPE.	0.00	29,239.87	90,682,375.49	
23/04/2019	225526	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	288,717.92	90,393,657.57	
23/04/2019	225527	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	212,542.10	90,181,115.47	
23/04/2019	225528	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	40,095.30	90,141,020.17	
23/04/2019	225529	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,156.99	90,117,863.18	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225530	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	45,002.87	90,072,860.31
23/04/2019	225531	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,953.72	90,006,906.59
23/04/2019	225532	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	95,971.75	89,910,934.84
23/04/2019	225533	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	480,265.93	89,430,668.91
23/04/2019	225534	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	231,142.73	89,199,526.18



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225535	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	177,739.66	89,021,786.52
23/04/2019	225536	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	382,422.58	88,639,363.94
23/04/2019	225537	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	92,947.69	88,546,416.25
23/04/2019	225538	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - PHARMA CENTRO NFQ SRL	0.00	25,264.96	88,521,151.29
23/04/2019	225539	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	96,715.53	88,424,435.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225540	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	153,558.02	88,270,877.74
23/04/2019	225541	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	43,360.00	88,227,517.74
23/04/2019	225542	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,709.50	88,221,808.24
23/04/2019	225543	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	59,138.96	88,162,669.28
23/04/2019	225544	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,275,186.37	86,887,482.91



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225545	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	106,948.84	86,780,534.07
23/04/2019	225546	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	64,146.11	86,716,387.96
23/04/2019	225547	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,722.27	86,684,665.69
23/04/2019	225548	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,584.45	86,683,081.24
23/04/2019	225549	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	199,887.07	86,483,194.17



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
23/04/2019	225550	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	321,391.22	86,161,802.95
23/04/2019	500	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,300.00	0.00	86,165,102.95
23/04/2019	2497	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANACARIA DE INABIE POR PLAN COMPLEMENTARIO Y PLAN VOLUNTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	3,235.00	0.00	86,168,337.95
24/04/2019	225551	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,999.55	86,159,338.40
24/04/2019	225552	BR01	PAGO MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS 10000 KILOMETROS, MINIBUS HYUNDAI, PLACA NO. G306792, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	8,572.77	86,150,765.63
24/04/2019	225553	BR01	PAGO DESCUENTOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ABRIL 2019,SEGUN ANEXOS.	0.00	2,194,865.14	83,955,900.49
24/04/2019	225554	BR01	PAGO REABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 AL 29 DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,120.00	83,946,780.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
24/04/2019	501	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,900.00	0.00	83,950,680.49
24/04/2019	2478	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL MINERD, PARA CUBRIR PAGOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS DE LOS AFILIADOS PENSIONADOS Y JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	19,166,166.67	0.00	103,116,847.16
24/04/2019	2480	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA EMPLEADOS, ISFODOSU, INABIE, CULTURA Y BELLAS ARTES, POR PLANES VOLUNTARIOS Y COMPLEMETAROS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	38,971.00	0.00	103,155,818.16
25/04/2019	225561	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	709.50	103,155,108.66
25/04/2019	225562	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA FEDORA CAMAÑO GARCIA, CARNET NO. 170114503 (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA CONMINUTA DE CADERA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	19,704.91	103,135,403.75



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225563	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MARIA VILLEGAS VENTURA CARNET NO. 250297802 (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL HUMERO). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,371.82	103,110,031.93
25/04/2019	225564	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	58,054.07	103,051,977.86
25/04/2019	225565	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,696.18	103,049,281.68
25/04/2019	225566	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	16,260.00	103,033,021.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225567	BR01 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA MERCEDES DE JESUS PEÑA GARCIA CARNET NO. 270053400 (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE CADERA POR CAIDA / PROCEDIMIENTO: ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	59,256.18	102,973,765.50
25/04/2019	225568	BR01 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA ZOILA ALTAGRACIA ALBA MOQUETE CARNET NO. 708441800 (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE FALANGE PROXIMAL DEL 4TO DEDO MANO IZQUIERDA). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	25,028.35	102,948,737.15



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
		<b>Balance Inicial:</b>				<b>37,351,222.76</b>
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
25/04/2019	225569	BR01 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA ANTOLINA DEL CARMEN CASTILLO CARNET NO. 1301720-05 (CON DIAGNOSTICO DE FRACTURA DE FEMUR / PROC. REDUCCION ABIERTA DE FACTURA EN FEMUR). PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,840.67	102,882,896.48	
25/04/2019	225570	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,211.13	102,877,685.35	
25/04/2019	225571	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,665.42	102,869,019.93	
25/04/2019	225572	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,593.25	102,864,426.68	



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225573	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	360.00	102,864,066.68
25/04/2019	225574	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS FP 138322 Y 137698.	0.00	765.00	102,863,301.68
25/04/2019	225575	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 21/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	36,049.11	102,827,252.57
25/04/2019	225576	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	47,880.00	102,779,372.57
25/04/2019	225577	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	15,850.44	102,763,522.13



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225578	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,490.00	102,762,032.13
25/04/2019	225579	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	151,905.00	102,610,127.13
25/04/2019	225580	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	755,252.49	101,854,874.64
25/04/2019	225581	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	36,825.00	101,818,049.64
25/04/2019	225582	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	92,423.43	101,725,626.21



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225583	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	11,485.50	101,714,140.71
25/04/2019	225584	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,948.11	101,692,192.60
25/04/2019	225585	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	57,501.84	101,634,690.76
25/04/2019	225586	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	60,139.74	101,574,551.02
25/04/2019	225587	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 01/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	237.69	101,574,313.33



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225588	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	188,955.00	101,385,358.33
25/04/2019	225589	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN JULIO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,327.21	101,379,031.12
25/04/2019	225590	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	65,626.47	101,313,404.65
25/04/2019	225591	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 03/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	33,378.97	101,280,025.68
25/04/2019	225592	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	103,740.00	101,176,285.68



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225593	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCIONES COMPLETADAS	0.00	101,532.01	101,074,753.67
25/04/2019	225594	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	46,594.00	101,028,159.67
25/04/2019	225595	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	52,050.21	100,976,109.46
25/04/2019	225596	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	28,290.89	100,947,818.57
25/04/2019	225597	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	969,152.46	99,978,666.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225598	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 10/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	156,489.77	99,822,176.34
25/04/2019	225599	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	54,194.76	99,767,981.58
25/04/2019	225600	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	115,970.63	99,652,010.95
25/04/2019	225601	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	362,486.75	99,289,524.20
25/04/2019	225602	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,607.09	99,266,917.11



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225603	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	9,556.37	99,257,360.74
25/04/2019	225604	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (VALVERDE)	0.00	60,092.25	99,197,268.49
25/04/2019	225605	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	14,630.00	99,182,638.49
25/04/2019	225606	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,645.00	99,173,993.49
25/04/2019	225607	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/01/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,296.00	99,166,697.49



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225608	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	418.00	99,166,279.49
25/04/2019	225609	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 22/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN OCTUBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. LA CALETA. DEVOLUCIONES COMPLETADAS.	0.00	2,964.00	99,163,315.49
25/04/2019	225610	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 19/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	148,200.00	99,015,115.49
25/04/2019	225611	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,669.15	98,972,446.34
25/04/2019	225612	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	4,665,765.97	94,306,680.37



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225613	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	255,638.73	94,051,041.64
25/04/2019	225614	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	7,752.95	94,043,288.69
25/04/2019	225615	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,823.27	94,011,465.42
25/04/2019	225617	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	309,460.31	93,702,005.11
25/04/2019	225618	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	10,603.27	93,691,401.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225619	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 14/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	58,425.00	93,632,976.84
25/04/2019	225620	BR01	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A FAVOR DE NUESTRA AFILIADA AURA ELENA SANTIL VILLEGAS CARNET NO. 58469400 (CON DIAGNOSTICO DE INESTABILIDAD LUMBAR, RADICULOPATIA. PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2018. SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	86,936.40	93,546,040.44
25/04/2019	225621	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN NOVIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	2,331.79	93,543,708.65
25/04/2019	225622	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	30,794.25	93,512,914.40
25/04/2019	225623	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 15/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	8,335.00	93,504,579.40



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	225624	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	720,111.28	92,784,468.12
25/04/2019	925	TBR	Pago de 25 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 929	0.00	3,122,233.22	89,662,234.90
25/04/2019	927	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 931	0.00	3,372,646.21	86,289,588.69
25/04/2019	928	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 932	0.00	2,761,832.15	83,527,756.54
25/04/2019	929	TBR	Pago de 5 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 934	0.00	2,495,926.30	81,031,830.24
25/04/2019	502	DR05	DUPLICADO DE CARNET	4,200.00	0.00	81,036,030.24
25/04/2019	5448	DR01	PAGO RETENCION DEL PLAN ESPECIAL, SEGURO COMPLEMENTARIO A EMPLEADOS DEL HDSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN ANEXOS.	70,572.00	0.00	81,106,602.24
25/04/2019	2482	TRA	OBSEQUIO POR MOTIVO CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS, EL DIA 26 DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,000.00	81,085,602.24



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	924	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 925	0.00	372,969.00	80,712,633.24
25/04/2019	926	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 930	0.00	1,804,049.45	78,908,583.79
25/04/2019	225616	BR01	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO UTILIZADO EN LA JURAMENTACION DEL DR. MANUEL MENDEZ, COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE ARS SEMMA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	33,448.00	78,875,135.79
25/04/2019	2489	TRA	PAGO SERVICIO RETIRO DE BASURA EN LA INSTITUCION (EDIFICIO PRINCIPAL Y CASITA), MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,200.00	78,873,935.79
25/04/2019	2490	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIFERENCIA AJUSTE COMBUSTIBLE NO CONTEMPLADO EN LA NOMINA DE PAGO EN EL MES DE ABRIL 2019, segun documentaciones anexas.	0.00	7,849.99	78,866,085.80
25/04/2019	2493	TRA	TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA CUENTA No. 100-01-010-391679-2 A LA CUENTA 100-01-013-001286-6, PAGO DIAS TRABAJADOS Y COBERTURA DE VACACIONES, EN EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	82,382.46	78,783,703.34
25/04/2019	11	DR11	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	78,784,103.34



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
25/04/2019	2479	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DE INABINA POR NOMINA DE DISCAPACIDAD DE LA GENERAL DE SEGURO Y SEGURO UNIVERSAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGUN ANEXOS.	922,690.90	0.00	79,706,794.24
26/04/2019	225625	BR01	COMPRA DE CUATRO (4) UNDS. CALCULADORA SHARP PILA ELEC. 12 DIG/ PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00068. SEMMA-CM-09-2019.	0.00	14,347.53	79,692,446.71
26/04/2019	225626	BR01	PAGO ENTREGA TOTAL ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA PRIMER TRIMESTRE, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00067. SEMMA-CM-09-2019.	0.00	7,062.50	79,685,384.21
26/04/2019	225627	BR01	ENTREGA TOTAL ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PRIMER TRIMESTRE, SEGUN ANEXOS. ORDEN ARSSEMMA-2019-00074. SEMMA-CM-09-2019.	0.00	27,326.30	79,658,057.91
26/04/2019	225628	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	31,416.77	79,626,641.14
26/04/2019	225629	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	1,267.55	79,625,373.59



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2019	225630	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN AGOSTO/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	4,741.06	79,620,632.53
26/04/2019	225631	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 04/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	17,004.75	79,603,627.78
26/04/2019	225632	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 16/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,016.00	79,598,611.78
26/04/2019	225633	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	21,323.70	79,577,288.08
26/04/2019	225634	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 07/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	18,243.00	79,559,045.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2019	225635	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	51,442.98	79,507,602.10
26/04/2019	225636	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,579.20	79,485,022.90
26/04/2019	225637	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	42,254.84	79,442,768.06
26/04/2019	225638	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	53,960.00	79,388,808.06
26/04/2019	225639	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	26,927.71	79,361,880.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2019	225640	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,382.75	79,356,497.60
26/04/2019	225641	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 12/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	5,340.00	79,351,157.60
26/04/2019	225642	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 20/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN DICIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. - (DEVOLUCIONES COMPLETADAS)	0.00	69,633.86	79,281,523.74
26/04/2019	225643	BR01	PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. SEGURO DE VIDA RD\$8,725.00, SEGURO FUNERARIO RD\$4,040.00.	0.00	12,765.00	79,268,758.74
26/04/2019	225644	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/03/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN FEBRERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	240.00	79,268,518.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2019	225645	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	23,099.72	79,245,419.02
26/04/2019	225646	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 05/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	22,861.69	79,222,557.33
26/04/2019	225647	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 06/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	6,434.06	79,216,123.27
26/04/2019	225648	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 18/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN SEPTIEMBRE/2018 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. DEVOLUCION COMPLETADA.	0.00	1,485.80	79,214,637.47
26/04/2019	225649	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 09/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. -	0.00	73,744.73	79,140,892.74
26/04/2019	225650	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	79,131,442.74



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2019	225651	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	79,121,992.74
26/04/2019	225652	BR01	PAGO LEGALIZACION DE VEINTIUN (21) CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	9,450.00	79,112,542.74
26/04/2019	225653	BR01	REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL SAN FCO. DE MACORIS, DEL 01/02/2019 AL 25/03/2019. RECIBOS DEL 154 AL 169, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	2,892.85	79,109,649.89
26/04/2019	2483	TRA	DEVOLUCION, POR DESCUENTOS INDEBIDOS DETECTADOS Y RECLAMADOS POR LOS AFILIADOS DE LA ARS-SEMMA, EN EL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN RESOLUCION No.87 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	119,032.95	78,990,616.94
26/04/2019	936	TBR	Pago de 15 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 940	0.00	2,666,443.18	76,324,173.76
26/04/2019	935	TBR	Pago de 24 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 939	0.00	1,064,768.28	75,259,405.48
26/04/2019	934	TBR	Pago de 4 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 938	0.00	3,812,209.01	71,447,196.47
26/04/2019	933	TBR	Pago de 42 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 937	0.00	1,650,530.06	69,796,666.41



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
26/04/2019	932	TBR	Pago de 11 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 936	0.00	1,747,532.34	68,049,134.07
26/04/2019	931	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 935	0.00	694,139.76	67,354,994.31
26/04/2019	930	TBR	Pago de 12 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 933	0.00	3,218,273.53	64,136,720.78
26/04/2019	503	DR05	DUPLICADO DE CARNET	5,200.00	0.00	64,141,920.78
26/04/2019	15	DR08	DUPLICADO DE CARNET	700.00	0.00	64,142,620.78
26/04/2019	14	DR10	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	64,142,720.78
26/04/2019	11	DR14	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	64,143,320.78
26/04/2019	99	DR03	DUPLICADO DE CARNET	1,800.00	0.00	64,145,120.78
26/04/2019	2509	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE INABIMA EMPLEADOS , POR PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	390.00	0.00	64,145,510.78
26/04/2019	2481	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANFERENCIA BANCARIA DEL MINERD POR PLANES MAESTRO FALLECIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN NAEXOS.	3,848,520.00	0.00	67,994,030.78



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2					
Balance Inicial:					37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia	Descripción	Debito	Credito	Balance
27/04/2019	504	DR05 DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	67,994,230.78
30/04/2019	225654	BR01 PAGO SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	1,426,238.48	66,567,992.30
30/04/2019	225656	BR01 PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 08/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	94,446.85	66,473,545.45
30/04/2019	225657	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, AL 01 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	35,691.15	66,437,854.30
30/04/2019	2485	TRA PARA CONTABILIZAR DISPERSION CAMAT ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019,SEGUN ANEXO	2,645,988.31	0.00	69,083,842.61
30/04/2019	225658	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO AUDITOR MEDICO DE LA INSTITUCION, AL 02 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	25,374.69	69,058,467.92
30/04/2019	225659	BR01 PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO RESP. OFICINA DE ATENCION AL USUARIO (SAN FCO. DE MACORIS), DE LA INSTITUCION, AL 02 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	21,828.40	69,036,639.52



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2019	225660	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR DESTITUCION COMO ANALISTA DE LA INSTITUCION, AL 02 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	10,000.00	69,026,639.52
30/04/2019	225661	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 13/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO.	0.00	433,190.19	68,593,449.33
30/04/2019	225663	BR01	PAGO RECLAMACIONES MEDICAS RECIBIDAS EL 11/02/2019 CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN ENERO/2019 . SEGUN EXPEDIENTE ANEXO. SUSTITUYE CHEQUE NO.224788	0.00	128,467.25	68,464,982.08
30/04/2019	225664	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN CONTRATOS Y DOCUMENTOS ANEXOS	0.00	40,500.00	68,424,482.08
30/04/2019	225665	BR01	PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD CONTRATADOS A MODO DE IGUALA PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCION DE ENFERMEDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	18,000.00	68,406,482.08



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2019	225655	BR01	CUARTO (4TO.)Y ULTIMO PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGUROS SEDE CENTRAL (ARS SEMMA) Y LOS HOSPITALES (HDSS Y HDSSD), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 31 DE OCTUBRE 2018 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	713,952.73	67,692,529.35
30/04/2019	937	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 941	0.00	2,148,253.86	65,544,275.49
30/04/2019	938	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 942	0.00	8,717,942.81	56,826,332.68
30/04/2019	939	TBR	Pago de 20 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 943	0.00	4,922,712.92	51,903,619.76
30/04/2019	940	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 944	0.00	2,765,631.24	49,137,988.52
30/04/2019	941	TBR	Pago de 22 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 945	0.00	608,961.15	48,529,027.37
30/04/2019	942	TBR	Pago de 19 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 946	0.00	600,631.89	47,928,395.48
30/04/2019	943	TBR	Pago de 16 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 947	0.00	7,254,895.49	40,673,499.99
30/04/2019	944	TBR	Pago de 32 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 948	0.00	518,839.64	40,154,660.35



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2019	945	TBR	Pago de 6 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 949	0.00	11,211,737.15	28,942,923.20
30/04/2019	946	TBR	Pago de 1 reclamaciones via transferencia bancaria. Lote Transferencia número: 950	0.00	891,664.75	28,051,258.45
30/04/2019	225666	BR01	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS POR RENUNCIA COMO OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO DE LA INSTITUCION, AL 02 DE ABRIL 2019 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	0.00	14,057.55	28,037,200.90
30/04/2019	3756	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 224788, POR ENDOSO IRREGULAR POR PARTE DEL BENEFICIARIO, SEGUN ANEXOS.-	128,467.25	0.00	28,165,668.15
30/04/2019	3754	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220221, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.-	17,712.00	0.00	28,183,380.15
30/04/2019	3755	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220338, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	450.00	0.00	28,183,830.15
30/04/2019	3750	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219920, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	2,736.00	0.00	28,186,566.15
30/04/2019	3748	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219914, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	11,907.77	0.00	28,198,473.92
30/04/2019	3752	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219952, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	3,709.84	0.00	28,202,183.76
30/04/2019	505	DR05	DUPLICADO DE CARNET	3,600.00	0.00	28,205,783.76



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2019	5449	DR01	PAGO PLAN VOL. DEPENDIENTE, CORRESP. AL MES DE 01/04/2019 - 30/04/2019 Y PLAN COMPLEMENTARIO SEMESTRAL , CORRESP. A LOS MESES DE 01/05/2019 - 31/10/2019, SEGUN ANEXOS.	2,990.00	0.00	28,208,773.76
30/04/2019	2488	TRA	Para transferir comisiones bancarias del mes de Marzo 2019, de la cuenta operativa No. 100-01-010-391679-2 a la cuenta nomina No. 100-01-013-001286-6,segun documentaciones anexas.	0.00	7,849.69	28,200,924.07
30/04/2019	2638	CON	PARA CONTABILIZAR CARGOS BANCARIOS DE LA CTA 010-391679-2 OPERATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	0.00	1,790.00	28,199,134.07
30/04/2019	123	OD	PARA CONTABILIZAR PAGO PLAN COMPLEMENTARIO TITULAR DE JOSE MANUEL INOA LOPEZ, CORRESPONDIENTE 01/05/2019 HASTA 31/07/2019. SEGUN ANEXOS.	735.00	0.00	28,199,869.07
30/04/2019	9	DR07	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	28,202,369.07
30/04/2019	13	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,900.00	0.00	28,204,269.07
30/04/2019	3758	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219929, POR CADUCIDAD, SEGUN ANEXOS.- (SUSPENSION DE PAGO)	3,744.77	0.00	28,208,013.84
30/04/2019	3759	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220291, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.- (SUSPENSION DE PAGO)	1,620.00	0.00	28,209,633.84



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad





**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>37,351,222.76</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
30/04/2019	14	DR12	DUPLICADO DE CARNET	800.00	0.00	28,210,433.84
30/04/2019	14	DR09	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	28,211,333.84
30/04/2019	13	DR13	DUPLICADO DE CARNET	900.00	0.00	28,212,233.84
30/04/2019	94	DR04	DUPLICADO DE CARNET	2,500.00	0.00	28,214,733.84
30/04/2019	88	DR02	DUPLICADO DE CARNET	5,000.00	0.00	28,219,733.84
30/04/2019	3749	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219917, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	9,423.90	0.00	28,229,157.74
30/04/2019	3751	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 219933 SEGUN ANEXOS.-	10,203.50	0.00	28,239,361.24
30/04/2019	3753	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220022, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	12,317.98	0.00	28,251,679.22
30/04/2019	68	OC	PARA CONTABILIZAR REVERSION DE LA ENTRADA DE DIARIO OD (OTROS DEBITOS), YA QUE EL MISMO FUE DEPOSITADO A LA CTA DE BANCO 010-391679-2 OPERATIVA EN EL MES DE MARZO/19 Y LUEGO REGISTRADO POR CAJA EN EL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ANEXOS.	0.00	1,470.00	28,250,209.22
30/04/2019	13	DR11	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	28,250,309.22



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

		<b>Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2</b>				
					<b>Balance Inicial:</b>	
					<b>37,351,222.76</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No cheque/No transferencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>	
30/04/2019	14	DR06	DUPLICADO DE CARNET	1,100.00	0.00	28,251,409.22
30/04/2019	95	DR04	DUPLICADO DE CARNET	300.00	0.00	28,251,709.22
30/04/2019	15	DR12	DUPLICADO DE CARNET	200.00	0.00	28,251,909.22
30/04/2019	14	DR13	DUPLICADO DE CARNET	400.00	0.00	28,252,309.22
30/04/2019	89	DR02	DUPLICADO DE CARNET	1,200.00	0.00	28,253,509.22
30/04/2019	10	DR07	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	28,253,609.22
30/04/2019	100	DR03	DUPLICADO DE CARNET	600.00	0.00	28,254,209.22
30/04/2019	12	DR14	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	28,254,309.22
30/04/2019	15	DR09	DUPLICADO DE CARNET	100.00	0.00	28,254,409.22
30/04/2019	2486	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA DE BELLAS ARTES, POR PLAN COMPLEMENTARIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGUN ANEXOS.	1,225.00	0.00	28,255,634.22
30/04/2019	3757	RCK	PARA REINTEGRAR CHEQUE NÚMERO 220130, POR CADUCIDAD. SEGUN ANEXOS.-	228,221.38	0.00	28,483,855.60



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**Del 1 al 30 de Abril del 2019**

Cuenta Bancaria No.: 010-391679-2						
					Balance Inicial:	37,351,222.76
Fecha	No cheque/No transferencia		Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2019	2487	TRA	PARA CONTABILIZAR TRANSFERENCIA DEL MINERD E IDEICE, POR PLANES COMPLEMENTARIOS Y VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN ANEXO	27,487,257.00	0.00	55,971,112.60
30/04/2019	2484	TRA	PARA CONTABILIZAR SEGUNDA DISPERSION AFILAIADOS TSS, CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019, SEGUN ANEXO.	167,247.30	0.00	56,138,359.90
<b>Totales</b>				<b>250,420,076.11</b>	<b>231,632,938.97</b>	<b>56,138,359.90</b>



**Lic. Federico Araujo**  
 Director Administrativo Financiero




**Licda. Teresa Terrero**  
 Encargada División Contabilidad

