



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

ANTICIPOS FINANCIEROS

CUENTA #110-207192-4

Servicio Regional de Salud Este (Región V)

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

ENERO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>127.65</b>
1/31/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020			127.65
1/31/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	127.65
1/31/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		127.65	0.00
1/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	0.00
1/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	0.00

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
ANTICIPOS FINANCIEROS  
CUENTA #110-207192-4  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
FEBRERO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>0.00</b>
2/29/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2020			0.00
2/29/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	0.00
2/29/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		0.00	0.00
2/29/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	0.00
2/29/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	0.00

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
ANTICIPOS FINANCIEROS  
CUENTA #110-207192-4  
Servicio Regional de Salud Este (Región V)  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
MARZO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>0.00</b>
3/8/2020	452400000058	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS	95,865.00		95,865.00
3/9/2020	20926313702	DERCA REYES	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		19,000.00	76,865.00
3/9/2020	20926321284	HECTOR BDO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		10,000.00	66,865.00
3/9/2020	20926369248	MARIBEL DE JESUS	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	64,865.00
3/9/2020	20926378449	ESTEFANI MERCEDES	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,500.00	63,365.00
3/9/2020	20926359934	TOMAS PEREZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,050.00	62,315.00
3/9/2020	20926332647	JUAN ISIDRO HERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		4,670.00	57,645.00
3/9/2020	20926342137	MAFER SANTANA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,360.00	55,285.00
3/9/2020	20926349747	MANUEL EMILIO MORETA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		8,050.00	47,235.00
3/9/2020	20926385545	YUBERKI UBIERA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	45,235.00
3/10/2020	20929429555	SAMUEL PEGUERO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,000.00	42,235.00
3/10/2020	20929434782	SONIA MARGARITA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,500.00	39,735.00
3/10/2020	20929442072	YOLANDA PEREZ ORAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		4,000.00	35,735.00
3/10/2020	TRANSACCION	DENNIS ESPINOSA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		4,000.00	31,735.00
3/10/2020	20929460404	ELSA VALDEZ	PAGO DE VIATICO A GERENTE ASISTENCIAL		2,500.00	29,235.00
3/10/2020	20929467099	ANDREA PACHECO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,240.00	26,995.00
3/10/2020	20929475596	SABRINA JAIME G.	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	24,995.00
3/10/2020	20929481422	GREMERYS DE LA CRUZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	22,995.00
3/10/2020	20929487725	JACLYN VILLAMAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,500.00	20,495.00
3/10/2020	20929496824	RAMON HERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,000.00	18,495.00
3/10/2020	20929504905	LUIS ERODYS CAMILO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,500.00	16,995.00
3/10/2020	20929511571	PEDRO BERROA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		4,000.00	12,995.00
3/10/2020	20929522990	FRANCISCO ARISTIDES CASTRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,400.00	11,595.00
3/10/2020	20929530036	LUIS MIGUEL BERAS LIRIANO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		860.00	10,735.00
3/10/2020	20929536659	NOEMI BUDUAN NOVA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,000.00	9,735.00

3/10/2020	20929544809	LUIS MARTY CASTILLO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,000.00	8,735.00
3/10/2020	20929554570	NURYS P TRINIDAD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,000.00	7,735.00
3/10/2020	20929562375	NIURKA MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,050.00	5,685.00
3/10/2020	20929568382	SANDRA ALCALA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		500.00	5,185.00
3/10/2020	20929587093	ANDRIAN MARTINS	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		500.00	4,685.00
3/10/2020	20929593651	ANGEL RAMIREZ QUERIS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,750.00	2,935.00
3/10/2020	20930386782	JAVIER PEGUERO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,750.00	1,185.00
3/10/2020	20930400714	MAFER SANTANA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		500.00	685.00
3/31/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020			685.00
3/31/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		142.80	542.20
3/31/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		372.35	169.85
3/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	169.85
3/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	19.85

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
ANTICIPOS FINANCIEROS  
CUENTA #110-207192-4  
Servicio Regional de Salud Este (Región V)  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
ABRIL AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>19.85</b>
4/30/2020	4524000000009	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS	95,972.80		95,992.65
4/30/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020			95,992.65
4/30/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	95,992.65
4/30/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	95,817.65
4/30/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	95,817.65
4/30/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	95,667.65

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
ANTICIPOS FINANCIEROS  
CUENTA #110-207192-4

Servicio Regional de Salud Este (Región V)

Banco de Reservas de la Republica Dominicana

MAYO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>95,667.65</b>
5/1/2020	21149872381	DERCA REYES	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		20,000.00	75,667.65
5/1/2020	21149877312	HECTOR BDO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		4,000.00	71,667.65
5/7/2020	21164361810	MARIBEL DE JESUS	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,000.00	68,667.65
5/7/2020	21149882796	JUAN ISIDRO HERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		560.00	68,107.65
5/7/2020	21164377227	MAFER SANTANA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,000.00	67,107.65
5/7/2020	21149888753	MANUEL EMILIO MORETA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		8,600.00	58,507.65
5/7/2020	21164351655	JUAN ISIDRO HERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,400.00	57,107.65
5/7/2020	21164382994	FRANCISCO ARISTIDES CASTRO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,850.00	53,257.65
5/7/2020	21174397810	SAMUEL PEGUERO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	51,257.65
5/7/2020	21174402375	SONIA MARGARITA FERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		3,000.00	48,257.65
5/7/2020	21174407236	YOLANDA PEREZ ORAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,500.00	45,757.65
5/7/2020	21174411437	DENNIS ESPINOSA	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,000.00	42,757.65
5/7/2020	21174415692	ELSA VALDEZ	PAGO DE VIATICO A GERENTE ASISTENCIAL		2,500.00	40,257.65
5/7/2020	21174420088	JACLYN VILLAMAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	38,257.65
5/7/2020	21174424397	RAMON HERNANDEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		3,000.00	35,257.65
5/7/2020	21174429864	PEDRO BERROA	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,000.00	33,257.65
5/7/2020	21174434143	NURYS P TRINIDAD	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,000.00	31,257.65
5/7/2020	21174442475	NIURKA MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		15,000.00	16,257.65
5/7/2020	21174517779	SRS ESTE	DEVOLUCION TRANSFERENCIA #21174442475	15,000.00		31,257.65
5/7/2020	21174577444	NIURKA MARTINEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,500.00	29,757.65
5/7/2020	21174482777	ANGEL RAMIREZ QUERIS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		1,050.00	28,707.65
5/7/2020	21174493142	MATEO ESPINAL	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		8,400.00	20,307.65
5/7/2020	21174498263	JULIO C MORENO	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		3,500.00	16,807.65
5/7/2020	21174656434	EURI ALFREDO FABIAN	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,500.00	13,307.65
5/7/2020	21174551189	YULEIDY DE LOS SANTOS	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		2,000.00	11,307.65

5/7/2020	21174558525	MIGUEL ISABEL VASQUEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,850.00	7,457.65
5/7/2020	21174565016	KENDY CHAVEZ	PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS		3,000.00	4,457.65
5/7/2020	21174570853	GERMAN ENRIQUEZ REYES	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,850.00	607.65
5/31/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020			607.65
5/31/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		165.11	442.54
5/31/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	267.54
5/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	267.54
5/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	117.54

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*  
DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
ANTICIPOS FINANCIEROS  
CUENTA #110-207192-4  
Servicio Regional de Salud Este (Región V)  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
JUNIO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>117.54</b>
6/18/2020	4524000000004	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS	95,550.11		95,667.65
6/23/2020	21393609587	Derca Reyes	pago de viatico por viajes realizados		11,000.00	84,667.65
6/23/2020	21393667252	Hector Bdo Ramirez	pago de viatico por viaje realizados		7,500.00	77,167.65
6/23/2020	21393683985	Estefani Mercedes	pago de viatico por viajes realizados		500.00	76,667.65
6/23/2020	21393709715	Tomas Perez	pago de viatico por viajes realizados		700.00	75,967.65
6/23/2020	21393734014	Juan Isidro Hernandez	pago de viatico por viajes realizados		2,860.00	73,107.65
6/23/2020	21393753894	Mafer Santana	pago de viatico por viajes realizados		1,000.00	72,107.65
6/23/2020	21393783070	Manuel Emilio Moreta	pago de viatico por viajes realizados		8,850.00	63,257.65
6/23/2020	21393829069	Samuel Peguero	pago de viatico por viajes realizados		1,500.00	61,757.65
6/23/2020	transaccion	Sonia Margarita Fernandez	pago de viatico por viaje realizados		1,500.00	60,257.65
6/23/2020	transaccion	Andrea Pacheco	pago de viatico por viajes realizados		1,500.00	58,757.65
6/23/2020	21393976847	Sabrina Jaime G.	pago de viatico por viajes realizados		1,500.00	57,257.65
6/23/2020	21394003927	Gremerys De La Cruz	pago de viatico por viajes realizados		1,500.00	55,757.65
6/23/2020	21394020038	Ramon Hernandez	pago de viatico por viaje realizados		660.00	55,097.65
6/23/2020	21394048856	Niurka Martinez	pago de viatico por viaje realizados		1,000.00	54,097.65
6/23/2020	21394068830	Angel Ramirez Queris	pago de viatico por viaje realizados		500.00	53,597.65
6/23/2020	21394092068	Yuleidy de los Santos	pago de viatico por viaje realizados		3,500.00	50,097.65
6/23/2020	21394128440	Miguel Isabel Vasquez	pago de viatico por viajes realizados		4,200.00	45,897.65
6/23/2020	21394156932	Kendy Chavez	pago de viatico por viaje realizados		3,500.00	42,397.65
6/23/2020	21394177898	German Enriquez Reyes	pago de viatico por viajes realizados		2,800.00	39,597.65
6/23/2020	21394303177	Clara Josefina Jarvis Hernandez	pago de viatico por viajes realizados		1,500.00	38,097.65
6/23/2020	21394325077	Rosmery Mosquea Dambly	pago de viatico por viajes realizados		1,000.00	37,097.65
6/23/2020	21394340164	Noemi Buduan Nova	pago de viatico por viaje realizados		2,000.00	35,097.65
6/23/2020	21394366957	Mateo Espinal	pago de viatico por viaje realizados		7,150.00	27,947.65



6/23/2020	21394392514	Julio C Moreno	pago de viatico por viajes realizados		3,150.00	24,797.65
6/23/2020	21394460700	Domingo Ogando	pago de viatico por viaje realizados		3,850.00	20,947.65
6/23/2020	21394477844	Luis Ernesto Villegas Benjamin	pago de viatico por viaje realizados		1,000.00	19,947.65
6/23/2020	21394492338	Francisco Aristides Castro	pago de viatico por viajes realizados		7,000.00	12,947.65
6/23/2020	21394510839	Jesus Sanchez	pago de viatico por viajes realizados		500.00	12,447.65
6/23/2020	21394526130	Mirian Morales	pago de viatico por viajes realizados		1,000.00	11,447.65
6/23/2020	transaccion	pedro berroa	pago de viatico por viajes realizados		500.00	10,947.65
6/23/2020	21394561116	Maribel de Jesus	pago de viatico por viajes realizados		1,500.00	9,447.65
6/23/2020	21394604094	Javier Peguero	pago de viatico por viaje realizados		700.00	8,747.65
6/26/2020	21412071530	Mirtha Inirio Mercedes	pago de viatico por viaje realizados		1,750.00	6,997.65
6/26/2020	21412084739	Nurys P Trinidad	pago de viatico por viaje realizados		500.00	6,497.65
6/26/2020	21412113493	Juan Manuel Mazara	pago de viatico por viaje realizados		750.00	5,747.65
6/26/2020	21412162458	Rosanna E. Jimenez Santana	pago de viatico por viaje realizados		1,350.00	4,397.65
6/26/2020	21412177032	Robinson jimenez	pago de viatico por viaje realizados		3,500.00	897.65
6/30/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2020			897.65
6/30/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		142.19	755.46
6/30/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	580.46
6/30/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	580.46
6/30/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	430.46

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
ANTIPOPOS FINANCIEROS  
CUENTA #110-207192-4  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
JULIO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCO ANTIPOPOS FINANCIEROS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>430.46</b>
7/31/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2020			430.46
7/31/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	430.46
7/31/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	255.46
7/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	255.46
7/31/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	105.46

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO

