



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
ENERO AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>4,925,098.06</b>
02/01/2020	20660332179	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDADES PARA LAS UNAP		91,580.85	4,833,517.21
02/01/2020	20660308628	HEMOTEST SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO		28,899.00	4,804,618.21
02/01/2020		SRS ESTE	REINTEGRO POR REGISTRO DUPLICADO	107,013.10		4,911,631.31
02/01/2020	20660375039	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LAS UNAP		60,714.20	4,850,917.11
08/01/2020	3702	ROSMERY MOSQUEA DAMBLU	VIATICO POR SUPERVICION IMR-LPA		1,500.00	4,849,417.11
08/01/2020	3703	FELIX ALBERTO PIANTINI REYNOSO	PAGO DE VIATICO POR SUPERVICIONES IMR -LPA		1,050.00	4,848,367.11
10/01/2020	3704	RALANSA	PAGO POR LA COMPRA DE NEBULIZADOR Y GLUCOMETROS DEL AREA DE LA ALTAGRACIA		4,180.00	4,844,187.11
10/01/2020	3705	COMERCIAL FELICIANO SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA UNAP BAYAHIBE DE HIGUEY		2,475.48	4,841,711.63
10/01/2020	3706	LUIS ANT. GARCIA BATISTA	PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACION ELECTRICA Y DE PLOMERIA EN LA UNAP ONDINA DE HATO MAYOR		6,860.00	4,834,851.63
10/01/2020	3707	CONSTRUCTORA INDUSTRIAL HATORREY SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LA UNAP EL MACHADO		5,271.74	4,829,579.89
10/01/2019	3708	FERRETERIA ORTEGA SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA LA UNAP DE ONDINA		11,634.21	4,817,945.68
10/01/2020	3709	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PINTURA PARA LA UNAP DE GUALEY DE HATO MAYOR		3,309.56	4,814,636.12
10/01/2020	3710	NULO	NULO		0.00	4,814,636.12
10/01/2020	3711	MUÑOZ E. HIJOS	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LAS UNAP		44,328.90	4,770,307.22
10/01/2020	3712	DAVEL ANTONIO PAYANO	COMPRA DE SELLOS PRE-TINTADOS PARA LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DEL SEIBO		14,294.50	4,756,012.72
10/01/2020	3713	EMPRESAS G & R SRL	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE IMR EN EL AREA DE SEIBO		13,091.05	4,742,921.67
10/01/2020	3714	FERRETERIA LA IMAGEN SRL	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS		25,829.74	4,717,091.93

10/01/2020	3715	AUTO REPUESTOS R. MONTILLA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA GERENCIA DE AREA DE HIGUEY		4,963.60	4,712,128.33
10/01/2020	3716	MEGA OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA GERENCIA DE AREA DE HIGUEY		21,388.47	4,690,739.86
15/01/2020	3717	MACORISANA DE COMBUSTIBLE SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA DE SPM		38,000.00	4,652,739.86
15/01/2020	3718	ANICAL S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HIGUEY		42,750.00	4,609,989.86
15/01/2020	3719	MAYOL CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE ROMANA		28,500.00	4,581,489.86
15/01/2020	3720	GRUPO KRR SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HATO MAYOR		28,500.00	4,552,989.86
15/01/2020	3721	IGUA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DEL SEIBO		33,250.00	4,519,739.86
30/01/2020	20763614041	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	ABONO PAGO BANDA ANCHA UNAPS		300,000.00	4,219,739.86
30/01/2020	20763559057	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	PAGO DE TELEFONO		4,537.57	4,215,202.29
31/01/2020	3722	NULO	NULO		0.00	4,215,202.29
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020			4,215,202.29
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		2,010.12	4,213,192.17
31/01/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,213,017.17
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	4,213,017.17
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO MANTENIMIENTO DE OPERACIONES		0.00	4,213,017.17

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
Servicio Regional de Salud Este (Región V)  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
FEBRERO AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>4,213,017.17</b>
03/02/2020	3732	IVAN DOMINGO MADRIGAL	PAGO DE ALQUILER UNAP DE GUAYACANES SPM MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		16,200.00	4,196,817.17
03/02/2020	3723	VICENTE ZORRILLA BATISTA	PAGO DE ALQUILER UNAP GINANDIANA DEL SEIBO MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		16,200.00	4,180,617.17
03/02/2020	3724	JOHNNY LOPEZ	PAGO DE ALQUILER UNAP LOS ROSALES DE HIGUEY MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		24,750.00	4,155,867.17
03/02/2020	3725	KAREN L. BRITO S.	PAGO DE ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		28,080.00	4,127,787.17
03/02/2020	3726	REAGAN SUERO CEDANO	PAGO DE ALQUILER AREA DE HIGUEY MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		60,300.00	4,067,487.17
03/02/2020	3727	MARIA CEDEÑO	PAGO DE ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		23,760.00	4,043,727.17
03/02/2020	3728	JHONNY LOPEZ JAVIER	PAGO DE ALQUILER UNAP JUAN PABLO DUARTE DE HIGUEY MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		21,780.00	4,021,947.17
03/02/2020	3729	RAMON PERALTA	PAGO DE ALQUILER UNAP VILLA FARO SPM MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		37,800.00	3,984,147.17
03/02/2020	3730	TONY PIMENTEL	PAGO DE ALQUILER DEL AREA DE SPM MES DE ENERO FOBRERO 2020		105,230.72	3,878,916.45
03/02/2020	3731	FERNANDO MIESES FIGUEROA	PAGO DE ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE PORRES SPM MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		31,224.60	3,847,691.85
03/02/2020	3733	JUANA BAEZ ORTIZ	ALQUILER AREA DE LA ROMANA MES DE ENERO Y FEBRERO 2020		63,000.00	3,784,691.85
03/02/2020	3734	JUAN MINISTRE	PAGO DE ALQUILER UNAP MARIA TRINIDA SANCHEZ		18,848.00	3,765,843.85
03/02/2020	3735	CHARLES BATISTA	PAGO DE ALQUILER UNAP LOS COCOS DE LA ROMANA MES DE ENERO Y FEBRERO Y MARZO 2020		12,150.00	3,753,693.85
03/02/2020	3736	NULO	NULO		0.00	3,753,693.85
03/02/2020	3737	YSABEL CEDEÑO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA DE LA ROMANA MES DE ENERO FEBRO Y MARZO		12,420.00	3,741,273.85

03/02/2020	3738	CANDIDO PIMENTEL	PAGO DE ALQUILER UNAP PEDRO DECIR LEBRON DE ROMANA MES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO		19,440.00	3,721,833.85
05/02/2020	207902840	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LAS UNAP		50,984.43	3,670,849.42
05/02/2020	20790310813	HEMOTEST SRL	PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIOS		25,175.00	3,645,674.42
05/02/2020	20790292760	POLLOS SANDIE RESTAURANT,SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD		93,959.50	3,551,714.92
05/02/2020	20790338556	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA		86,008.63	3,465,706.29
05/02/2020	20790299232	OLIVARES COMPUTADORAS	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA		164,903.39	3,300,802.90
06/02/2020	3739	COMERCIAL MEJIA SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LAS UNAP EL PUERTO, UNAP JAPON,DANDOLE LA MANO AL POBRE, SPM		47,322.10	3,253,480.80
06/02/2020	3740	MUÑOZ E. HIJOS SRL	COMPRA DE GAS PROPANO PARA LAS UNAP SPM.HATO MAYO.ROMANA HIGUEY		148,639.85	3,104,840.95
06/02/2020	3741	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE PINTURA PARA LAS UNAP DE ATENCION PRIMARIA VILLA ORTEGA BARRIO LINDO DE HATO MAYOR		12,533.42	3,092,307.53
06/02/2020	3742	FERRETERIA ORTEGA SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA EN LA UNAP DE ATENCION PRIMARIA DE ONDINA DE HATO MAYOR		2,389.28	3,089,918.25
06/02/2020	3743	EMMANUEL CENTRO DE GOMAS SRL	COMPRA DE GOMA PARA CAMIONETA AREA DE SPM		11,108.48	3,078,809.77
06/02/2020	3744	PASCUAL LIRA CORDERO	MANO DE OBRA EN PERFORACION PARA FILTRANTE ENCAMISADO CON TUBO DE 6PVC APRA LA UNAP DE ATENCION PRIMARIA DE LEL GUARAL DEL SEIBO		45,080.00	3,033,729.77
07/02/2020	3746	MICHAEL SANCHEZ VICTOR	MANO DE OBRA EN LONAS ASFALTICA 3,5 GRANULADA ITALIANA DE POLIESTER PAGO DEL 70%		84,007.56	2,949,722.21
07/02/2020	3745	MICHAEL SANCHEZ VICTOR	MANO DE OBRA EN LONAS ASFALTICA 3,5 GRANULADA ITALIANA DE POLIESTER MAS DOS COLUCNAS PAGO DEL 70%		95,436.32	2,854,285.89
10/02/2020	3747	FERRETERIA LA IMAGEN SRL	COMPRA DE ART. FERRETERO PARA LAS UNAP VILLA CERRO SAN PEDRO DE HIGUEY		18,555.43	2,835,730.46
10/02/2020	3748	FERRETERIA LA IMAGEN SRL	COMPRA DE ART. FERRETERO PARA LA REPARACION DE LA UNAP DE SAN FRANCISCO DE HIGUEY		28,613.99	2,807,116.47
10/02/2020	3749	RAMON NUEL BELIZARIO	MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARED EN LA UNAP SAN FRANCISCO DE HIGUEY		17,640.00	2,789,476.47
10/02/2020	3750	MACORISANA DE COMBUSTIBLE SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE SPM		38,000.00	2,751,476.47
10/02/2020	3751	ANICAL SA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA DE HIGUEY		42,750.00	2,708,726.47

10/02/2020	3752	MAYOL CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES DEL AREA DE LA ROMANA		28,500.00	2,680,226.47
10/02/2020	3753	GRUPO KRR SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL AREA DE HATO MAYOR		28,500.00	2,651,726.47
10/02/2020	3754	IGUA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES AREA DEL SEIBO		33,250.00	2,618,476.47
21/02/2020	208476929	CETRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LAS UNAP		166,324.24	2,452,152.23
24/02/2020	3755	MICHAEL SANCHEZ VICTOR	SALDO DE FACT. DE MANO DE OBRA DE LONA ASFALTICA DE LA UNAP LOS HATILLOS DE HATO MAYOR		40,901.28	2,411,250.95
24/02/2020	3756	NULO	NULO		0.00	2,411,250.95
24/02/2020	3757	MICHAEL SANCHEZ VICTOR	SALDO DE FACT. DE MANO DE OBRA DE LONA ASFALTICA DE LA UNAP PUNTA GARZA DE HATO MAYOR		36,003.24	2,375,247.71
25/02/2020	208650073	INVERSORES ELECTRONICA ORTIZ POWER SRL	COMPRA DE INVERSORES PARA LAS UNAP		36,089.45	2,339,158.26
28/02/2020	3758	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE ENERO		24,373.93	2,314,784.33
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020			2,314,784.33
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		2,867.11	2,311,917.22
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	2,311,742.22
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		200.00	2,311,542.22
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	CONFECCIÓN DE CHEQUES		0.00	2,311,542.22

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
MARZO AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>2,311,542.22</b>
03/03/2020	3759	HERMES FELIPE VASQUEZ HERRERAS	PAGO DE ALQUILER UNAP PUNTA DE GARZA		9,000.00	2,302,542.22
03/03/2020	209012735	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL	COMPRA DE CAJAS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS Y LAS UNAP		141,886.83	2,160,655.39
09/03/2020	209269641	SRS ESTE	REINTEGRO TRANSFERENCIA #209262821	43,053.00		2,203,708.39
09/03/2020	209269645	SRS ESTE	REINTEGRO TRANSFERENCIA #209262477	117,520.00		2,321,228.39
09/03/2020	209262477	DESPACHOS INSTITUCIONALES DULCINEA SRL	BLOCKS DE FORMULARIOS SUGEMI		117,520.00	2,203,708.39
09/03/2020	209262821	ABASTOS DUCAI SRL	PAGO DE IMPRESOS		43,053.00	2,160,655.39
10/03/2020	209305746	IMPRESORA YERALDIN SRL	BLOCKS DE FORMULARIOS		68,534.50	2,092,120.89
12/03/2020	209394404	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS AREAS		139,249.99	1,952,870.90
13/03/2020	3760	MACORISANA DE COMBUSTIBLE SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE SAN PEDRO DE MACORIS		38,000.00	1,914,870.90
13/03/2020	3761	ANICAL S.A	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA DE HIGUEY		42,750.00	1,872,120.90
13/03/2020	3762	MAYOL CO, SRL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA DE ROMANA		28,500.00	1,843,620.90
13/03/2020	3763	GRUPO KRR SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA DE AREA DE HATO MAYOR		28,500.00	1,815,120.90
13/03/2020	3764	IGUA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE EL SEIBO AREA DE EL SEIBO		33,250.00	1,781,870.90
13/03/2020	3765	MUÑOZ E HIJOS SRL	COMPRA DE GAS PROPANO		260,940.68	1,520,930.22
31/03/2020	3766	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETERO PARA LA UNAP CAÑA DE EL AGUA DEL SEIBO Y LOS CONUCOS SPM		49,524.63	1,471,405.59
31/03/2020	3767	FELIPE OLIVARES	COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS UNAP DE SPM. SRS-RV		63,943.17	1,407,462.42
31/03/2020	3768	NULO	NULO		0.00	1,407,462.42

31/03/2020	3769	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES 5% Y 10%		150,233.36	1,257,229.06
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020			1,257,229.06
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		971.42	1,256,257.64
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,256,082.64
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	1,256,082.64
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	CONFECCIÓN DE CHEQUES		300.00	1,255,782.64

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
ABRIL AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>1,255,782.64</b>
02/04/2020	210221816	DESPACHOS INSTITUCIONALES DULCINEA SRL	BLOCKS DE FORMULARIOS SUGEMIT		117,520.00	1,138,262.64
02/04/2020	210231297	ABASTOS DUCAL SRL	COMNFECCION DE FORMULARIOS		43,053.00	1,095,209.64
07/04/2020	210386098	FERNANDO MIESES	PAGO DE ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE PORRES MES DE MARZO Y ABRIL		31,224.60	1,063,985.04
13/04/2020	21057406638	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HIGUEY		42,750.00	1,021,235.04
13/04/2020	21057341560	MACORISANA DE COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SUPERVISION DA SAN PEDRO.		38,000.00	983,235.04
13/04/2020	1102069652	MAYOL Y CO. SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HIGUEY		28,500.00	954,735.04
13/04/2020	21057425239	GRUPO KRR,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HATO MAYOR		28,500.00	926,235.04
13/04/2020	21057446282	IGUA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DEL SEIBO		33,250.00	892,985.04
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020			892,985.04
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		839.52	892,145.52
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	891,970.52
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	891,970.52
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CONFECCIÓN DE CHEQUES		0.00	891,970.52

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







SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
MAYO AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>891,970.52</b>
05/05/2020	3770	VICENTE ZORRILLA BATISTA	PAGO DE ALQUILER UNA GINANDIANA DEL SEIBO		16,200.00	875,770.52
05/05/2020	3771	JOHNNY LOPEZ	PAGO DE ALQUILER DE LA UNAP LOS ROSALES DE HIGUEY MES DE MARZO Y ABRIL 2020		24,750.00	851,020.52
05/05/2020	3772	JHONNY LOPEZ JAVIER	PAGO DE ALQUILER DE LA UNAP JUAN PABLO DUARTE DE HIGUEY MES DE MARZO Y ABRIL 2020		21,780.00	829,240.52
05/05/2020	3773	JUANA BAEZ ORTIZ	PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA DE AREA DE LA ROMANA MESDE MARZO Y ABRIL 2020		63,000.00	766,240.52
05/05/2020	3774	JUAN MINISTRE	PAGO DE ALQUILER UNAP MARIA TRINIDAD SANCHEZ DE LA ROMANA MES DE ABRIL		5,616.00	760,624.52
05/05/2020	3775	CHERLE BATISTA	PAGO DE ALQUILER UNAP LOS COCOS LA ROMANA MES DE ABRIL Y MAYO 2020		8,100.00	752,524.52
05/05/2020	3776	NULO	NULO		0.00	752,524.52
05/05/2020	3777	YSABEL REINA CEDEÑO	PAGO DE ALQUILER DE LA UNAP PIEDRA LINDA DE LA ROMANA MES DE ABRIL Y MAYO 2020		8,280.00	744,244.52
05/05/2020	3778	NULO	NULO		0.00	744,244.52
05/05/2020	3779	CANDIDO PIMENTEL	PAGO DE ALQUILER UNAP PEDRO DECIR LEBRON MES DE ABRIL Y MAYO 2020		12,960.00	731,284.52
05/05/2020	3780	IVAN DOMINGO MADRIGAL	PAGO DE ALQUILER UNAP DE GUAYACANES SPM		24,300.00	706,984.52
18/05/2020	21218181736	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE		42,750.00	664,234.52
18/05/2020	21218220713	MACORISANA DE COMBUSTIBLE SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE SPM		38,000.00	626,234.52
18/05/2020	21218229011	MAYOL Y CO.SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HIGUEY		28,500.00	597,734.52
18/05/2020	21218241143	GRUPO KRR SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE HATO MAYOR		28,500.00	569,234.52
18/05/2020	21218168872	IGUA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE AREA DE EL SEIBO		33,250.00	535,984.52
31/05/2020	3781	NULO	NULO		0.00	535,984.52
31/05/2020	3782	NULO	NULO		0.00	535,984.52
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020			535,984.52
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		812.22	535,172.30

31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	534,997.30
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	534,997.30
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	CONFECCIÓN DE CHEQUES		200.00	534,797.30

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
JUNIO AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>534,797.30</b>
23/06/2020	213968354	SRS ESTE	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TRAMO VARIABLE DEL Q3 2019.	2,763,412.29		3,298,209.59
23/06/2020		SRS ESTE	REINTEGRO CHEQUE #3758	24,373.93		3,322,583.52
23/06/2020		SRS ESTE	REINTEGRO CHEQUE #3769	150,233.36		3,472,816.88
26/06/2020	214182707	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE ENERO 2020		24,513.93	3,448,302.95
26/06/2020	214182973	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE FEBRERO 2020		111,110.02	3,337,192.93
26/06/2020	214183326	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE MARZO 2020		51,357.08	3,285,835.85
26/06/2020	214183726	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE ABRIL 2020		19,574.40	3,266,261.45
26/06/2020	214184030	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCIONES MES DE MAYO 2020		29,554.00	3,236,707.45
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2020			3,236,707.45
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		93.84	3,236,613.61
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,236,438.61
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	3,236,438.61
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	CONFECCIÓN DE CHEQUES		0.00	3,236,438.61

  
DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
PROYECTO DE FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
JULIO AÑO 2020.

**LIBRO BANCO PROYECTO PFGRSS**

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			<b>Balance Anterior</b>			<b>3,236,438.61</b>
23/07/2020	3783	VICENTE ZORRILLA BATISTA	PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020		24,300.00	3,212,138.61
23/07/2020	3784	NULO	NULO		0.00	3,212,138.61
23/07/2020	3785	JOHNNY LOPEZ JAVIER	PAGO DE ALQUILER UNAP LOS ROSALES DE HIGUEY MES DE MAYO Y JUNIO 2020		24,750.00	3,187,388.61
23/07/2020	3786	JOHNNY LOPEZ JAVIER	PAGO DE ALQUILER UNAP JUAN PABLO DUARTE DE HIGUEY		21,780.00	3,165,608.61
23/07/2020	3787	JUANA BAEZ ORTIZ	PAGO DE ALQUILER OFIC DE AREA DE LA ROMANA MES DE MAYO Y JUNIO 2020		63,000.00	3,102,608.61
23/07/2020	3788	JUAN MINISTRE	PAGO DE ALQUILER UNAP MARIA TRINIDAD SANCHEZ DE LA ROMANA MES DE MAYO JUNIO		11,232.00	3,091,376.61
23/07/2020	3789	CHARLE BATISTA	PAGO DE ALQUILER UNAP LOS COCOS DE LA ROMANA MES DE JULIO 2020		4,050.00	3,087,326.61
23/07/2020	3790	YSABEL REINA CEDEÑO	PAGO DE ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA DE LA ROMANA MES DE JULIO 2020		4,140.00	3,083,186.61
23/07/2020	3791	CANDIDO PIMENTEL	PAGO DE ALQUILER UNAP PEDRO DECIR LEBRON MES DE JULIO 2020		6,480.00	3,076,706.61
23/07/2020	3792	OLGA LIDIA RIJO DE ENC.	PAGO DE ALQUILER UNAP LA EXPERIENCIA MES DE JULIO 2020		4,500.00	3,072,206.61
23/07/2020	3793	NULO	NULO		0.00	3,072,206.61
23/07/2020	3794	FERNANDO MIESES FIGUEROA	PAGO DE ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE PORRES SPM		15,612.30	3,056,594.31
23/07/2020	3795	IVAN DOMINGO MADRIGAL	PAGO ALQUILER LOCAL CPN GUAYACANES		16,200.00	3,040,394.31
23/07/2020	3796	ROSEMARY FABIAN VICENTE	PAGO ALQUILER MES DE JULIO CPN PEDRO JUSTO CARRION		27,000.00	3,013,394.31
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020			3,013,394.31
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		109.35	3,013,284.96
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	3,013,109.96
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	3,013,109.96

31/07/2020	BANCO DE RESERVAS	CONFECCIÓN DE CHEQUES	0.00	3,013,109.96
------------	-------------------	-----------------------	------	--------------

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO

