



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
AYUDAS Y DONACIONES  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
ENERO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA      | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO      | CONCEPTO   | DEBITO    | CREDITO | BALANCE           |
|------------|---------------|-------------------|--|-----------|---------|-------------------|
|            |               |                   | <b>Balance Anterior</b>  |           |         | <b>438,416.79</b> |
| 2/1/2020   | 1007000040073 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ALTAGRACIA | 11,800.00 |         | 450,216.79        |
| 7/1/2020   | 908000010482  | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 15,290.00 |         | 465,506.79        |
| 16/01/2020 | 903000020049  | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LAROMANA      | 11,375.00 |         | 476,881.79        |
| 20/01/2020 | 8252000080282 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA HATO MAYOR    | 5,035.00  |         | 481,916.79        |
| 20/01/2020 | 1124000010569 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 12,300.00 |         | 494,216.79        |
| 20/01/2020 | 1126000010572 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 8,500.00  |         | 502,716.79        |
| 20/01/2020 | 1341000010666 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 5,850.00  |         | 508,566.79        |
| 20/01/2020 | 1343000010669 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 6,750.00  |         | 515,316.79        |
| 20/01/2020 | 1344000010672 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 4,000.00  |         | 519,316.79        |
| 20/01/2020 | 1354000010691 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 2,550.00  |         | 521,866.79        |
| 27/01/2020 | 1226400030575 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA     | 4,900.00  |         | 526,766.79        |
| 30/01/2020 | 1310000090330 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ALTAGRACIA | 13,900.00 |         | 540,666.79        |
| 1/31/2020  |               | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020                             |           |         | 540,666.79        |
| 1/31/2020  |               | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15%   |           | 0.00    | 540,666.79        |
| 1/31/2020  | 9990002       | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA                                  |           | 175.00  | 540,491.79        |
| 1/31/2020  |               | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE  |           | 0.00    | 540,491.79        |
| 1/31/2020  |               | BANCO DE RESERVAS | CARGO MANTENIMIENTO DE OPERACIONES                             |           | 120.00  | 540,371.79        |

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
AYUDAS Y DONACIONES  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
FEBRERO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA      | CHEQUE NUMERO  | BENEFICIARIO      | CONCEPTO   | DEBITO   | CREDITO | BALANCE           |
|------------|----------------|-------------------|--|----------|---------|-------------------|
|            |                |                   | <b>Balance Anterior</b>                                    |          |         | <b>540,371.79</b> |
| 3/2/2020   | 15400000110748 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA | 5,640.00 |         | 546,011.79        |
| 10/2/2020  | 1512000070531  | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA | 8,500.00 |         | 554,511.79        |
| 17/02/2020 | 1255400020732  | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA | 7,150.00 |         | 561,661.79        |
| 25/02/2020 | 1131400030332  | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA | 7,800.00 |         | 569,461.79        |
| 29/02/2020 |                | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2020                       |          |         | 569,461.79        |
| 29/02/2020 |                | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15%                                     |          | 0.00    | 569,461.79        |
| 29/02/2020 | 9990002        | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA                              |          | 175.00  | 569,286.79        |
| 29/02/2020 |                | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE                                    |          | 0.00    | 569,286.79        |
| 29/02/2020 |                | BANCO DE RESERVAS | CARGO MANTENIMIENTO DE OPERACIONES                         |          | 120.00  | 569,166.79        |

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
AYUDAS Y DONACIONES  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
MARZO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA      | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO      | CONCEPTO                                      | DEBITO    | CREDITO | BALANCE           |
|------------|---------------|-------------------|---|-----------|---------|-------------------|
|            |               |                   | <b>Balance Anterior</b>                       |           |         | <b>569,166.79</b> |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | CARGO MANTENIMIENTO DE OPERACIONES            |           | 120.00  | 569,046.79        |
| 13/03/2020 | 1134000050203 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 12,850.00 |         | 581,896.79        |
| 16/03/2020 | 1000000070448 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 4,550.00  |         | 586,446.79        |
| 16/03/2020 | 1515000070586 | SRS ESTE          | DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS | 15,995.00 |         | 602,441.79        |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020            |           |         | 602,441.79        |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15%                        |           | 0.00    | 602,441.79        |
| 31/03/2020 | 9990002       | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA                 |           | 175.00  | 602,266.79        |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE                       |           | 0.00    | 602,266.79        |

  
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 BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA     | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO      | CONCEPTO   | DEBITO | CREDITO   | BALANCE           |
|-----------|---------------|-------------------|--|--------|-----------|-------------------|
|           |               |                   | <b>Balance Anterior</b>  |        |           | <b>602,266.79</b> |
| 4/15/2020 | 452400005337  | BANCO DE RESERVAS | RETENCION DE ESTADOS EN OFICINA  |        | 120.00    | 602,146.79        |
| 4/30/2020 | 3256          | RUFINO MORALES    | REEMBOLSO PAGO MANO DE OBRA<br>REPARACION UNIDAD ODONTOLOGIA ING.<br>PORVENIR Y LUIS J. SUAREZ |        | 67,810.40 | 534,336.39        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020   |        |           | 534,336.39        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15%   |        | 0.00      | 534,336.39        |
| 4/30/2020 | 9990002       | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA  |        | 175.00    | 534,161.39        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE  |        | 0.00      | 534,161.39        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO  |        | 0.00      | 534,161.39        |

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**ESTE**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD  
AYUDAS Y DONACIONES  
CUENTA #110-206436-7  
**Servicio Regional de Salud Este (Región V)**  
Banco de Reservas de la Republica Dominicana  
MAYO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA      | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO      | CONCEPTO                          | DEBITO | CREDITO | BALANCE           |
|------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------|---------|-------------------|
|            |               |                   | <b>Balance Anterior</b>           |        |         | <b>534,161.39</b> |
| 5/1/2020   | 4524000005317 | BANCO DE RESERVAS | RETENCION DE ESTADOS EN OFICINA   |        | 120.00  | 534,041.39        |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020 |        |         | 534,041.39        |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15%            |        | 101.72  | 533,939.67        |
| 31/03/2020 | 9990002       | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA     |        | 175.00  | 533,764.67        |
| 31/03/2020 |               | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE           |        | 0.00    | 533,764.67        |



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 BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA     | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO                    | CONCEPTO  | DEBITO | CREDITO    | BALANCE           |
|-----------|---------------|---------------------------------|---|--------|------------|-------------------|
|           |               |                                 | <b>Balance Anterior</b>   |        |            | <b>533,764.67</b> |
| 4/15/2020 | 452400005337  | BANCO DE RESERVAS               | RETENCION DE ESTADOS EN OFICINA   |        | 120.00     | 533,644.67        |
| 6/22/2020 | 3257          | CRISTIAN OMAR NUÑEZ CADET       | PAGO MANO DE OBRA REPARACION UNIDAD ODONTOLOGIA EN GUAYACANES Y SANTA FE. |        | 206,989.27 | 326,655.40        |
| 6/22/2020 | 3258          | SERGIO ALEJANDRO TORRES BENZANT | PAGO MANO DE OBRA REPARACION UNIDAD ODONTOLOGIA EN SANTANA Y EL SEIBO.    |        | 193,095.11 | 133,560.29        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS               | GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2020  |        |            | 133,560.29        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS               | PAGO DE IMPUESTO 0.15%  |        | 600.13     | 132,960.16        |
| 4/30/2020 | 9990002       | BANCO DE RESERVAS               | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA   |        | 175.00     | 132,785.16        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS               | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE   |        | 0.00       | 132,785.16        |
| 4/30/2020 |               | BANCO DE RESERVAS               | CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO   |        | 0.00       | 132,785.16        |

  
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  
JULIO AÑO 2020.

**LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES**

| FECHA     | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO                           | CONCEPTO   | DEBITO | CREDITO   | BALANCE           |
|-----------|---------------|--|--|--------|-----------|-------------------|
|           |               |  | <b>Balance Anterior</b>  |        |           | <b>132,785.16</b> |
| 7/1/2020  | 3259          | TALLERES Y LABORATORIO DIESEL ALEX SRL | PAGO REPARACIÓN CAMIONETA DEL ENCARGADO DE ODONTOLOGÍA           |        | 87,355.40 | 45,429.76         |
| 7/3/2020  | 3260          | JOSÉ DEL CARMEN VAZQUEZ                | PAGO MANO DE OBRA REPARACIÓN EQUIPO DE ODONTOLOGÍA               |        | 10,000.00 | 35,429.76         |
| 7/3/2020  | 3261          | NULO                                   | NULO   |        | 0.00      | 35,429.76         |
| 7/3/2020  | 3262          | JUAN BAUTISTA                          | PAGO MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO |        | 34,000.00 | 1,429.76          |
| 7/31/2020 |               | BANCO DE RESERVAS                      | GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2020                               |        |           | 1,429.76          |
| 7/31/2020 |               | BANCO DE RESERVAS                      | PAGO DE IMPUESTO 0.15%   |        | 197.03    | 1,232.73          |
| 7/31/2020 | 9990002       | BANCO DE RESERVAS                      | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA                                    |        | 175.00    | 1,057.73          |
| 7/31/2020 |               | BANCO DE RESERVAS                      | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE  |        | 0.00      | 1,057.73          |
| 7/31/2020 |               | BANCO DE RESERVAS                      | RETENCION ESTADOS EN OFICINA                                     |        | 120.00    | 937.73            |

*Dr. Luis Fco. Marty Castillo*

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO  
GERENTE FINANCIERO

