



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
			Balance Anterior			438,416.79
01/02/2020	1007000040073	SRS ESTE	DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ALTAGRACIA	11,800.00		450,216.79
01/07/2020	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
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020			540,666.79
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	540,666.79
31/01/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	540,491.79
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	540,491.79
31/01/2020		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
			Balance Anterior			540,371.79
02/03/2020	15400000110748	SRS ESTE	DEPOSITO FONDOS VENTA SERVICIOS ODONTOLOGICOS DA LA ROMANA	5,640.00		546,011.79
02/10/2020	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
			Balance Anterior			569,166.79
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

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AYUDAS Y DONACIONES
CUENTA #110-206436-7
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
			Balance Anterior			602,266.79
15/04/2020	452400005337	BANCO DE RESERVAS	RETENCION DE ESTADOS EN OFICINA		120.00	602,146.79
30/04/2020	3256	RUFINO MORALES	REEMBOLSO PAGO MANO DE OBRA REPARACION UNIDAD ODONTOLOGIA ING. PORVENIR Y LUIS J. SUAREZ		67,810.40	534,336.39
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020			534,336.39
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	534,336.39
30/04/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	534,161.39
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	534,161.39
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	534,161.39


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
			Balance Anterior			534,161.39
01/05/2020	4524000005317	BANCO DE RESERVAS	RETENCION DE ESTADOS EN OFICINA		120.00	534,041.39
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020			534,041.39
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		101.72	533,939.67
31/05/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	533,764.67
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	533,764.67

Dr. Luis Fco. Marty Castillo

DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AYUDAS Y DONACIONES
CUENTA #110-206436-7
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
			Balance Anterior			533,764.67
15/04/2020	452400005337	BANCO DE RESERVAS	RETENCION DE ESTADOS EN OFICINA		120.00	533,644.67
22/06/2020	3257	CRISTIAN OMAR NUÑEZ CADET	PAGO MANO DE OBRA REPARACION UNIDAD ODONTOLOGIA EN GUAYACANES Y SANTA FE.		206,989.27	326,655.40
22/06/2020	3258	SERGIO ALEJANDRO TORRES BENZANT	PAGO MANO DE OBRA REPARACION UNIDAD ODONTOLOGIA EN SANTANA Y EL SEIBO.		193,095.11	133,560.29
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2020			133,560.29
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		600.13	132,960.16
30/04/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	132,785.16
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	132,785.16
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	132,785.16

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






SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AYUDAS Y DONACIONES
CUENTA #110-206436-7
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
			Balance Anterior			132,785.16
01/07/2020	3259	TALLERES Y LABORATORIO DIESEL ALEX SRL	PAGO REPARACIÓN CAMIONETA DEL ENCARGADO DE ODONTOLOGÍA		87,355.40	45,429.76
03/07/2020	3260	JOSÉ DEL CARMEN VAZQUEZ	PAGO MANO DE OBRA REPARACIÓN EQUIPO DE ODONTOLOGÍA		10,000.00	35,429.76
03/07/2020	3261	NULO	NULO		0.00	35,429.76
03/07/2020	3262	JUAN BAUTISTA	PAGO MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		34,000.00	1,429.76
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2020			1,429.76
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		197.02	1,232.74
31/07/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,057.74
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	1,057.74
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	RETENCION ESTADOS EN OFICINA		120.00	937.74


DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AYUDAS Y DONACIONES
CUENTA #110-206436-7
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AGOSTO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			937.74
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2020			937.74
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	937.74
31/08/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	762.74
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	612.74
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	RETENCION ESTADOS EN OFICINA			612.74


DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AYUDAS Y DONACIONES
CUENTA #110-206436-7
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
SEPTIEMBRE AÑO 2020.

LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			612.74
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020			612.74
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	612.74
30/09/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	437.74
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	287.74
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	RETENCION ESTADOS EN OFICINA		0.00	287.74

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
AYUDAS Y DONACIONES
CUENTA #110-206436-7
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
OCTUBRE AÑO 2020.

LIBRO DE BANCOAYUDAS Y DONACIONES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			287.74
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020			287.74
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	287.74
31/10/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	112.74
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		112.74	0.00
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	RETENCION ESTADOS EN OFICINA			0.00


DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO

