



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 |
|------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------|---------|---------------|
| | | | Balance Anterior | | | 127.65 |
| 31/01/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020 | | | 127.65 |
| 31/01/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 0.00 | 127.65 |
| 31/01/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 127.65 | 0.00 |
| 31/01/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 0.00 |
| 31/01/2020 | | 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
FEBRERO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS

| FECHA | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------------|
| | | | Balance Anterior | | | 0.00 |
| 29/02/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2020 | | | 0.00 |
| 29/02/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 0.00 | 0.00 |
| 29/02/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 0.00 | 0.00 |
| 29/02/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 0.00 |
| 29/02/2020 | | 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

MARZO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS

| FECHA | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| | | | Balance Anterior | | | 0.00 |
| 08/03/2020 | 4524000000058 | SRS ESTE | TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS | 95,865.00 | | 95,865.00 |
| 09/03/2020 | 20926313702 | DERCA REYES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 19,000.00 | 76,865.00 |
| 09/03/2020 | 20926321284 | HECTOR BDO RAMIREZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 10,000.00 | 66,865.00 |
| 09/03/2020 | 20926369248 | MARIBEL DE JESUS | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 64,865.00 |
| 09/03/2020 | 20926378449 | ESTEFANI MERCEDES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,500.00 | 63,365.00 |
| 09/03/2020 | 20926359934 | TOMAS PEREZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 62,315.00 |
| 09/03/2020 | 20926332647 | JUAN ISIDRO HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,670.00 | 57,645.00 |
| 09/03/2020 | 20926342137 | MAFER SANTANA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,360.00 | 55,285.00 |
| 09/03/2020 | 20926349747 | MANUEL EMILIO MORETA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 8,050.00 | 47,235.00 |
| 09/03/2020 | 20926385545 | YUBERKI UBIERA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 45,235.00 |
| 10/03/2020 | 20929429555 | SAMUEL PEGUERO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,000.00 | 42,235.00 |
| 10/03/2020 | 20929434782 | SONIA MARGARITA FERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,500.00 | 39,735.00 |
| 10/03/2020 | 20929442072 | YOLANDA PEREZ ORAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 4,000.00 | 35,735.00 |
| 10/03/2020 | TRANSACCION | DENNIS ESPINOSA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,000.00 | 31,735.00 |
| 10/03/2020 | 20929460404 | ELSA VALDEZ | PAGO DE VIATICO A GERENTE ASISTENCIAL | | 2,500.00 | 29,235.00 |
| 10/03/2020 | 20929467099 | ANDREA PACHECO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,240.00 | 26,995.00 |
| 10/03/2020 | 20929475596 | SABRINA JAIME G. | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 24,995.00 |
| 10/03/2020 | 20929481422 | GREMERYS DE LA CRUZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 22,995.00 |
| 10/03/2020 | 20929487725 | JACLYN VILLAMAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,500.00 | 20,495.00 |
| 10/03/2020 | 20929496824 | RAMON HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,000.00 | 18,495.00 |
| 10/03/2020 | 20929504905 | LUIS ERODYS CAMILO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,500.00 | 16,995.00 |
| 10/03/2020 | 20929511571 | PEDRO BERROA | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 4,000.00 | 12,995.00 |
| 10/03/2020 | 20929522990 | FRANCISCO ARISTIDES CASTRO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,400.00 | 11,595.00 |
| 10/03/2020 | 20929530036 | LUIS MIGUEL BERAS LIRIANO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 860.00 | 10,735.00 |
| 10/03/2020 | 20929536659 | NOEMI BUDUAN NOVA | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,000.00 | 9,735.00 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| 10/03/2020 | 20929544809 | LUIS MARTY CASTILLO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 8,735.00 |
| 10/03/2020 | 20929554570 | NURYS P TRINIDAD | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,000.00 | 7,735.00 |
| 10/03/2020 | 20929562375 | NIURKA MARTINEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,050.00 | 5,685.00 |
| 10/03/2020 | 20929568382 | SANDRA ALCALA | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 500.00 | 5,185.00 |
| 10/03/2020 | 20929587093 | ANDRIAN MARTINS | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 500.00 | 4,685.00 |
| 10/03/2020 | 20929593651 | ANGEL RAMIREZ QUERIS | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,750.00 | 2,935.00 |
| 10/03/2020 | 20930386782 | JAVIER PEGUERO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,750.00 | 1,185.00 |
| 10/03/2020 | 20930400714 | MAFER SANTANA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 500.00 | 685.00 |
| 31/03/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020 | | | 685.00 |
| 31/03/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 142.80 | 542.20 |
| 31/03/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 372.35 | 169.85 |
| 31/03/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 169.85 |
| 31/03/2020 | | 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 |
|------------|---------------|-------------------|--|-----------|---------|--------------|
| | | | Balance Anterior | | | 19.85 |
| 30/04/2020 | 4524000000009 | SRS ESTE | TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS | 95,972.80 | | 95,992.65 |
| 30/04/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020 | | | 95,992.65 |
| 30/04/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 0.00 | 95,992.65 |
| 30/04/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 95,817.65 |
| 30/04/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 95,817.65 |
| 30/04/2020 | | 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 |
|------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | | Balance Anterior | | | 95,667.65 |
| 01/05/2020 | 21149872381 | DERCA REYES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 20,000.00 | 75,667.65 |
| 01/05/2020 | 21149877312 | HECTOR BDO RAMIREZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 4,000.00 | 71,667.65 |
| 07/05/2020 | 21164361810 | MARIBEL DE JESUS | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,000.00 | 68,667.65 |
| 07/05/2020 | 21149882796 | JUAN ISIDRO HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 560.00 | 68,107.65 |
| 07/05/2020 | 21164377227 | MAFER SANTANA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 67,107.65 |
| 07/05/2020 | 21149888753 | MANUEL EMILIO MORETA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 8,600.00 | 58,507.65 |
| 07/05/2020 | 21164351655 | JUAN ISIDRO HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,400.00 | 57,107.65 |
| 07/05/2020 | 21164382994 | FRANCISCO ARISTIDES CASTRO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,850.00 | 53,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174397810 | SAMUEL PEGUERO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 51,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174402375 | SONIA MARGARITA FERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,000.00 | 48,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174407236 | YOLANDA PEREZ ORAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,500.00 | 45,757.65 |
| 07/05/2020 | 21174411437 | DENNIS ESPINOSA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,000.00 | 42,757.65 |
| 07/05/2020 | 21174415692 | ELSA VALDEZ | PAGO DE VIATICO A GERENTE ASISTENCIAL | | 2,500.00 | 40,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174420088 | JACLYN VILLAMAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 38,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174424397 | RAMON HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,000.00 | 35,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174429864 | PEDRO BERROA | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,000.00 | 33,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174434143 | NURYS P TRINIDAD | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,000.00 | 31,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174442475 | NIURKA MARTINEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 15,000.00 | 16,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174517779 | SRS ESTE | DEVOLUCION TRANSFERENCIA #21174442475 | 15,000.00 | | 31,257.65 |
| 07/05/2020 | 21174577444 | NIURKA MARTINEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,500.00 | 29,757.65 |
| 07/05/2020 | 21174482777 | ANGEL RAMIREZ QUERIS | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,050.00 | 28,707.65 |
| 07/05/2020 | 21174493142 | MATEO ESPINAL | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 8,400.00 | 20,307.65 |
| 07/05/2020 | 21174498263 | JULIO C MORENO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,500.00 | 16,807.65 |
| 07/05/2020 | 21174656434 | EURI ALFREDO FABIAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,500.00 | 13,307.65 |
| 07/05/2020 | 21174551189 | YULEIDY DE LOS SANTOS | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,000.00 | 11,307.65 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| 07/05/2020 | 21174558525 | MIGUEL ISABEL VASQUEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,850.00 | 7,457.65 |
| 07/05/2020 | 21174565016 | KENDY CHAVEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,000.00 | 4,457.65 |
| 07/05/2020 | 21174570853 | GERMAN ENRIQUEZ REYES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,850.00 | 607.65 |
| 31/05/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020 | | | 607.65 |
| 31/05/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 165.11 | 442.54 |
| 31/05/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 267.54 |
| 31/05/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 267.54 |
| 31/05/2020 | | 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 |
|------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| | | | Balance Anterior | | | 117.54 |
| 18/06/2020 | 4524000000004 | SRS ESTE | TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS | 95,550.11 | | 95,667.65 |
| 23/06/2020 | 21393609587 | Derca Reyes | pago de viatico por viajes realizados | | 11,000.00 | 84,667.65 |
| 23/06/2020 | 21393667252 | Hector Bdo Ramirez | pago de viatico por viaje realizados | | 7,500.00 | 77,167.65 |
| 23/06/2020 | 21393683985 | Estefani Mercedes | pago de viatico por viajes realizados | | 500.00 | 76,667.65 |
| 23/06/2020 | 21393709715 | Tomas Perez | pago de viatico por viajes realizados | | 700.00 | 75,967.65 |
| 23/06/2020 | 21393734014 | Juan Isidro Hernandez | pago de viatico por viajes realizados | | 2,860.00 | 73,107.65 |
| 23/06/2020 | 21393753894 | Mafer Santana | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 72,107.65 |
| 23/06/2020 | 21393783070 | Manuel Emilio Moreta | pago de viatico por viajes realizados | | 8,850.00 | 63,257.65 |
| 23/06/2020 | 21393829069 | Samuel Peguero | pago de viatico por viajes realizados | | 1,500.00 | 61,757.65 |
| 23/06/2020 | transaccion | Sonia Margarita Fernandez | pago de viatico por viaje realizados | | 1,500.00 | 60,257.65 |
| 23/06/2020 | transaccion | Andrea Pacheco | pago de viatico por viajes realizados | | 1,500.00 | 58,757.65 |
| 23/06/2020 | 21393976847 | Sabrina Jaime G. | pago de viatico por viajes realizados | | 1,500.00 | 57,257.65 |
| 23/06/2020 | 21394003927 | Gremerys De La Cruz | pago de viatico por viajes realizados | | 1,500.00 | 55,757.65 |
| 23/06/2020 | 21394020038 | Ramon Hernandez | pago de viatico por viaje realizados | | 660.00 | 55,097.65 |
| 23/06/2020 | 21394048856 | Niurka Martinez | pago de viatico por viaje realizados | | 1,000.00 | 54,097.65 |
| 23/06/2020 | 21394068830 | Angel Ramirez Queris | pago de viatico por viaje realizados | | 500.00 | 53,597.65 |
| 23/06/2020 | 21394092068 | Yuleidy de los Santos | pago de viatico por viaje realizados | | 3,500.00 | 50,097.65 |
| 23/06/2020 | 21394128440 | Miguel Isabel Vasquez | pago de viatico por viajes realizados | | 4,200.00 | 45,897.65 |
| 23/06/2020 | 21394156932 | Kendy Chavez | pago de viatico por viaje realizados | | 3,500.00 | 42,397.65 |
| 23/06/2020 | 21394177898 | German Enriquez Reyes | pago de viatico por viajes realizados | | 2,800.00 | 39,597.65 |
| 23/06/2020 | 21394303177 | Clara Josefina Jarvis Hernandez | pago de viatico por viajes realizados | | 1,500.00 | 38,097.65 |
| 23/06/2020 | 21394325077 | Rosmery Mosquea Damblu | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 37,097.65 |
| 23/06/2020 | 21394340164 | Noemi Buduan Nova | pago de viatico por viaje realizados | | 2,000.00 | 35,097.65 |
| 23/06/2020 | 21394366957 | Mateo Espinal | pago de viatico por viaje realizados | | 7,150.00 | 27,947.65 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------|-----------|
| 23/06/2020 | 21394392514 | Julio C Moreno | pago de viatico por viajes realizados | | 3,150.00 | 24,797.65 |
| 23/06/2020 | 21394460700 | Domingo Ogando | pago de viatico por viaje realizados | | 3,850.00 | 20,947.65 |
| 23/06/2020 | 21394477844 | Luis Ernesto Villegas Benjamin | pago de viatico por viaje realizados | | 1,000.00 | 19,947.65 |
| 23/06/2020 | 21394492338 | Francisco Aristides Castro | pago de viatico por viajes realizados | | 7,000.00 | 12,947.65 |
| 23/06/2020 | 21394510839 | Jesus Sanchez | pago de viatico por viajes realizados | | 500.00 | 12,447.65 |
| 23/06/2020 | 21394526130 | Mirian Morales | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 11,447.65 |
| 23/06/2020 | transaccion | pedro berroa | pago de viatico por viajes realizados | | 500.00 | 10,947.65 |
| 23/06/2020 | 21394561116 | Maribel de Jesus | pago de viatico por viajes realizados | | 1,500.00 | 9,447.65 |
| 23/06/2020 | 21394604094 | Javier Peguero | pago de viatico por viaje realizados | | 700.00 | 8,747.65 |
| 26/06/2020 | 21412071530 | Mirtha Inirio Mercedes | pago de viatico por viaje realizados | | 1,750.00 | 6,997.65 |
| 26/06/2020 | 21412084739 | Nurys P Trinidad | pago de viatico por viaje realizados | | 500.00 | 6,497.65 |
| 26/06/2020 | 21412113493 | Juan Manuel Mazara | pago de viatico por viaje realizados | | 750.00 | 5,747.65 |
| 26/06/2020 | 21412162458 | Rosanna E. Jimenez Santana | pago de viatico por viaje realizados | | 1,350.00 | 4,397.65 |
| 26/06/2020 | 21412177032 | Robinson jimenez | pago de viatico por viaje realizados | | 3,500.00 | 897.65 |
| 30/06/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2020 | | | 897.65 |
| 30/06/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 142.19 | 755.46 |
| 30/06/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 580.46 |
| 30/06/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 580.46 |
| 30/06/2020 | | 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
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 BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS

| FECHA | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------|---------|---------------|
| | | | Balance Anterior | | | 430.46 |
| 31/07/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2020 | | | 430.46 |
| 31/07/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 0.00 | 430.46 |
| 31/07/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 255.46 |
| 31/07/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 255.46 |
| 31/07/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO | | 150.00 | 105.46 |


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

AGOSTO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS

| FECHA | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| | | | Balance Anterior | | | 105.46 |
| 03/08/2020 | 4524000000026 | SRS ESTE | TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS | 95,562.19 | | 95,667.65 |
| 06/08/2020 | 21647881938 | DERCA REYES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 10,000.00 | 85,667.65 |
| 06/08/2020 | 21647931900 | HECTOR BDO RAMIREZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 6,500.00 | 79,167.65 |
| 06/08/2020 | transaccion | YESSICA PIÑA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,500.00 | 77,667.65 |
| 06/08/2020 | 21647955970 | MAYKEL A. BERAS | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,000.00 | 76,667.65 |
| 06/08/2020 | 21647967831 | TOMAS PEREZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 75,617.65 |
| 06/08/2020 | 21647975764 | MANUEL EMILIO MORETA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 9,370.00 | 66,247.65 |
| 06/08/2020 | 21647982504 | FRANCISCO ARISTIDES CASTRO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 6,000.00 | 60,247.65 |
| 06/08/2020 | 21654174866 | ESTEFANI MERCEDES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,500.00 | 58,747.65 |
| 06/08/2020 | 21654197340 | JUAN ISIDRO HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,550.00 | 54,197.65 |
| 06/08/2020 | 21654210900 | MAFER SANTANA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 53,197.65 |
| 06/08/2020 | 21654224107 | JACLYN VILLAMAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 52,197.65 |
| 06/08/2020 | 21654235293 | SONIA MARGARITA FERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,500.00 | 48,697.65 |
| 06/08/2020 | 21654262137 | CARLA YARIBEL LIZARDO SABINO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 47,697.65 |
| 06/08/2020 | 21654273072 | SABRINA JAIME G. | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 46,697.65 |
| 06/08/2020 | 21654283147 | GREMERYS DE LA CRUZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,000.00 | 45,697.65 |
| 06/08/2020 | 21654294172 | YULEIDY DE LOS SANTOS | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,000.00 | 42,697.65 |
| 06/08/2020 | 21654315558 | MIGUEL ISABEL VASQUEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,450.00 | 40,247.65 |
| 06/08/2020 | 21654368421 | KENDY CHAVEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,000.00 | 37,247.65 |
| 06/08/2020 | 21654378783 | GERMAN ENRIQUEZ REYES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,450.00 | 34,797.65 |
| 06/08/2020 | 21654597161 | ROSMERY MOSQUEA DAMBLU | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,500.00 | 30,297.65 |
| 06/08/2020 | 21654389791 | MATEO ESPINAL | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 7,000.00 | 23,297.65 |
| 06/08/2020 | 21654407271 | LUIS ERNESTO VILLEGAS BENJAMI | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,500.00 | 19,797.65 |
| 06/08/2020 | 21654419354 | ELSA VALDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,000.00 | 17,797.65 |
| 06/08/2020 | 21654435491 | MARIBEL DE JESUS | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,500.00 | 14,297.65 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------|-----------|
| 07/08/2020 | 21654455933 | JAVIER PEGUERO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,850.00 | 10,447.65 |
| 07/08/2020 | 21654465560 | LUIS MIGUEL BERAS LIRIANO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,100.00 | 7,347.65 |
| 07/08/2020 | transaccion | ROBINSON JIMENEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,450.00 | 3,897.65 |
| 11/08/2020 | 21671121920 | JULIO C. MORENO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 700.00 | 3,197.65 |
| 11/08/2020 | 21671130776 | LUIS MIGUEL BERAS LIRIANO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 700.00 | 2,497.65 |
| 11/08/2020 | 21671139066 | MIRTHA INIRIO MERCEDES | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 1,050.00 | 1,447.65 |
| 11/08/2020 | 21671154314 | LUIS MARTY CASTILLO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 700.00 | 747.65 |
| 31/08/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2020 | | | 747.65 |
| 31/08/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 142.42 | 605.23 |
| 31/08/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 430.23 |
| 31/08/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 430.23 |
| 31/08/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO | | 150.00 | 280.23 |

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



0.00



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

SEPTIEMBRE AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS

| FECHA | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|----------|---------------|
| | | | Balance Anterior | | | 280.23 |
| 03/08/2020 | 4524000000026 | SRS ESTE | TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS | 95,387.42 | | 95,667.65 |
| 23/09/2020 | 21901209291 | Pedro Junia Claxton | pago de viatico por viajes realizados | | 9,600.00 | 86,067.65 |
| 23/09/2020 | 21901224935 | Juan Espino Santiago | pago de viatico por viaje realizados | | 3,000.00 | 83,067.65 |
| 23/09/2020 | 21901238899 | Yudelkys jabalera | pago de viatico por viajes realizados | | 3,200.00 | 79,867.65 |
| 23/09/2020 | 21901251066 | Derca Reyes | pago de viatico por viajes realizados | | 4,000.00 | 75,867.65 |
| 23/09/2020 | 21901268234 | Hector Bdo Ramirez | pago de viatico por viaje realizados | | 2,500.00 | 73,367.65 |
| 23/09/2020 | 21901285196 | Jesus Sanchez | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 72,367.65 |
| 23/09/2020 | 21901296473 | Andrea Pacheco | pago de viatico por viajes realizados | | 1,620.00 | 70,747.65 |
| 23/09/2020 | 21901320825 | Sabrina Jaime G. | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 69,747.65 |
| 23/09/2020 | transferencia | Gremerys De La Cruz | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 68,747.65 |
| 23/09/2020 | 21901350681 | Tomas Perez | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 67,747.65 |
| 23/09/2020 | 21901363092 | Manuel Emilio Moreta | pago de viatico por viajes realizados | | 3,510.00 | 64,237.65 |
| 23/09/2020 | 21901377574 | Estefani Mercedes | pago de viatico por viajes realizados | | 2,000.00 | 62,237.65 |
| 23/09/2020 | transferencia | Juan Isidro Hernandez | pago de viatico por viajes realizados | | 2,920.00 | 59,317.65 |
| 23/09/2020 | 21901409285 | Mafer Santana | pago de viatico por viajes realizados | | 500.00 | 58,817.65 |
| 23/09/2020 | 21901425000 | Sonia Margarita Fernandez | pago de viatico por viaje realizados | | 1,000.00 | 57,817.65 |
| 23/09/2020 | 21901436933 | Yuleidy de los Santos | pago de viatico por viaje realizados | | 3,500.00 | 54,317.65 |
| 23/09/2020 | 21901448301 | Miguel Isabel Vasquez | pago de viatico por viajes realizados | | 5,600.00 | 48,717.65 |
| 23/09/2020 | transferencia | Kendy Chavez | pago de viatico por viaje realizados | | 2,000.00 | 46,717.65 |
| 23/09/2020 | 21901480435 | German Enriquez Reyes | pago de viatico por viajes realizados | | 1,400.00 | 45,317.65 |
| 23/09/2020 | 21901492473 | Mateo Espinal | pago de viatico por viaje realizados | | 8,050.00 | 37,267.65 |
| 23/09/2020 | 21901502888 | Francisco Aristides Castro | pago de viatico por viajes realizados | | 4,000.00 | 33,267.65 |
| 23/09/2020 | 21901512469 | Elsa Valdez | pago de viatico por viajes realizados | | 500.00 | 32,767.65 |
| 23/09/2020 | 21901525653 | Maribel de Jesus | pago de viatico por viajes realizados | | 3,000.00 | 29,767.65 |
| 23/09/2020 | 21901536285 | Luis Erodys Camilo | pago de viatico por viaje realizados | | 500.00 | 29,267.65 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------------------|---|--|-----------|-----------|
| 23/09/2020 | 21901545637 | Domingo Ogando | pago de viatico por viaje realizados | | 700.00 | 28,567.65 |
| 23/09/2020 | 21901555027 | pedro berroa | pago de viatico por viajes realizados | | 1,000.00 | 27,567.65 |
| 23/09/2020 | 21901639280 | Robinson jimenez | pago de viatico por viaje realizados | | 1,400.00 | 26,167.65 |
| 23/09/2020 | 21901721557 | Angel Robert Ramirez | Alquiler Oficina Area la hato mayor mes de septiembre 2020 | | 10,890.00 | 15,277.65 |
| 23/09/2020 | 21901755220 | Diana Elizabeth Rodriguez Vasque | pago de alquiler unap Las guamas hato mayor mes septiembre 2020 | | 10,350.00 | 4,927.65 |
| 23/09/2020 | 21901782007 | Carla Yaribel Lizardo Sabino | pago de viatico por viajes realizados | | 500.00 | 4,427.65 |
| 23/09/2020 | 21907882023 | Impuestos Internos | pago del 10% de los alquileres | | 2,360.00 | 2,067.65 |
| 30/09/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | 2,067.65 |
| 30/09/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 136.88 | 1,930.77 |
| 30/09/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 1,755.77 |
| 30/09/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 180.00 | 1,575.77 |
| 30/09/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO | | 150.00 | 1,425.77 |

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



0.00



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

OCTUBRE AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO ANTICIPOS FINANCIEROS

| FECHA | CHEQUE NUMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| | | | Balance Anterior | | | 1,425.77 |
| 27/10/2020 | 452400000011 | SRS ESTE | TRANSFERENCIA FONDOS ANTICIPOS FINANCIEROS | 94,566.88 | | 95,992.65 |
| 30/10/2020 | 22127860649 | PEDRO JUNIA CLAXTON | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 12,800.00 | 83,192.65 |
| 30/10/2020 | 22127881418 | JUAN ESPINO SANTIAGO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 6,000.00 | 77,192.65 |
| 30/10/2020 | 22116430369 | YUDELKYS JABALERA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 9,600.00 | 67,592.65 |
| 30/10/2020 | 22127901262 | VIANELO ORTIZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,500.00 | 63,092.65 |
| 30/10/2020 | 22129310127 | IVELISSE SANTANA | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,100.00 | 60,992.65 |
| 30/10/2020 | 22127935078 | JOEL CASTILLO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 59,942.65 |
| 30/10/2020 | 22128137693 | SAMUEL A. PEGUERO | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 3,150.00 | 56,792.65 |
| 30/10/2020 | 22127956865 | YESSICA PIÑA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 55,742.65 |
| 30/10/2020 | 22127984853 | RICARDO JULIO ROMERO FRIAS | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,200.00 | 51,542.65 |
| 30/10/2020 | 22127999671 | CARMEN IVELISSE DE LA CRUZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,200.00 | 47,342.65 |
| 30/10/2020 | 22128017231 | JUAN MANUEL MAZARA | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,100.00 | 45,242.65 |
| 30/10/2020 | 22128036557 | EURI FABIAN | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 44,192.65 |
| 30/10/2020 | 22128051279 | LUIS MARTY CASTILLO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 43,142.65 |
| 30/10/2020 | 22128067238 | FREDDY A. RODRIGUEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,750.00 | 39,392.65 |
| 30/10/2020 | 22128085722 | NATIVIDAD RODRIGUEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 4,200.00 | 35,192.65 |
| 30/10/2020 | 22128099356 | TOMAS PEREZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 6,000.00 | 29,192.65 |
| 30/10/2020 | 22128119855 | MANUEL EMILIO MORETA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 5,370.00 | 23,822.65 |
| 30/10/2020 | 22128151469 | ESTEFANI MERCEDES | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,050.00 | 22,772.65 |
| 30/10/2020 | 22128166164 | JUAN ISIDRO HERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 5,250.00 | 17,522.65 |
| 30/10/2020 | 22128179005 | YUBERKI UBIERA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,100.00 | 15,422.65 |
| 30/10/2020 | 22128194483 | MAFER SANTANA | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,100.00 | 13,322.65 |
| 30/10/2020 | 22128210042 | SONIA MARGARITA FERNANDEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,100.00 | 11,222.65 |
| 30/10/2020 | 22128222817 | MIGUEL ISABEL VASQUEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 1,500.00 | 9,722.65 |
| 30/10/2020 | 22128237180 | KENDY CHAVEZ | PAGO DE VIATICO POR VIAJE REALIZADOS | | 2,100.00 | 7,622.65 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| 30/10/2020 | 22128261175 | FRANCISCO ARISTIDES CASTRO | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 2,250.00 | 5,372.65 |
| 30/10/2020 | 22128249245 | MARIBEL DE JESUS | PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS | | 3,150.00 | 2,222.65 |
| 31/10/2020 | | BANCO DE RESERVAS | GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020 | | | 2,222.65 |
| 31/10/2020 | | BANCO DE RESERVAS | PAGO DE IMPUESTO 0.15% | | 140.71 | 2,081.94 |
| 31/10/2020 | 9990002 | BANCO DE RESERVAS | COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA | | 175.00 | 1,906.94 |
| 31/10/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CERTIFICACIÓN DE CHEQUE | | 0.00 | 1,906.94 |
| 31/10/2020 | | BANCO DE RESERVAS | CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO | | 150.00 | 1,756.94 |

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

