



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
ENERO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			5,170.79
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020			5,170.79
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	5,170.79
31/01/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,995.79
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	4,995.79
31/01/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	4,845.79


DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
FEBRERO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			4,845.79
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2020			4,845.79
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	4,845.79
29/02/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,670.79
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	4,670.79
29/02/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		150.00	4,520.79


DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
MARZO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			4,520.79
10/03/2020	45240000000012	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS MANTENIMIENTO CLINICAS RULAES Y CENTROS DIAGNOSTICOS	1,394,091.62		1,398,612.41
11/03/2020	20935210875	AMADA SCROGGNS	PAGO DE ALQUILER OFICINA DE AREA DEL SEIBO MES DE FEB 2020		8,370.00	1,390,242.41
11/03/2020	20935217722	LORENZO SALVADOR ZORRILLA NUÑEZ	ALQUILER UNAP LAS 500 DEL SEIBO MES DE MARZO 2020		12,600.00	1,377,642.41
11/03/2020	20935226465	DIONICIAS GARRIDO	ALQUILER UNAP LOS PLATANITOS DE HIGUEY MES FEBRERO 2020		10,800.00	1,366,842.41
11/03/2020	20935233329	ESTANISLA SANTANA	ALQUILER UNAP PEPE ROSARIO DE HIGUEY MES DE FEBRERO 2020		7,560.00	1,359,282.41
11/03/2020	20935240266	FREDIS DARIO CEBALLOS	ALQUILER OFICINA DE AREA DE HIGUEY MES DE MARZO 2020		30,150.00	1,329,132.41
11/03/2020	20935246083	KAREN LINETT BRITO SOLIMAN	ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES MARZO 2020		14,040.00	1,315,092.41
11/03/2020	20935262309	MARIA CEDEÑO	ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES MARZO 2020		11,880.00	1,303,212.41
11/03/2020	20935337607	ANA MARIA NUÑEZ ZORRILLA	ALQUILER UNAP VILLA HERMOSA LA ROMANA MES DE FEBRERO 2020 ABONO		7,501.50	1,295,710.91
11/03/2020	20935294024	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTO SPM		21,394.00	1,274,316.91
11/03/2020	20935304897	RALANSA EIRL	COMPRA DE GEL SONOGRAFIA Y MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO		86,070.65	1,188,246.26
11/03/2020	20935312816	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DE DIAG. SPM,ROMANA		20,114.00	1,168,132.26
11/03/2020	20935322536	RALANSA EIRL	COMPRA DE GEL SONOGRAFIA Y MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO		11,476.00	1,156,656.26
11/03/2020	20935337607	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE FEBRERO 2020		7,501.50	1,149,154.76
11/03/2020	20935346707	CARMEN CASTRO	ALQUILER UNAP KM14 LA ROMANA MES DE FEBRERO 2020		4,050.00	1,145,104.76

11/03/2020	20935351824	MARTINA CASTILLO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA LA ROMANA MES DE FEBRERO 2020		5,940.00	1,139,164.76
12/03/2020	20937833941	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE FEBRERO 2020		9,000.00	1,130,164.76
12/03/2020	20937914645	ANGEL ROBERT RAMIREZ	ALQUILER OFICINA AREA LA HATO MAYOR MES DE MARZO 2020		10,890.00	1,119,274.76
12/03/2020	20937937572	FRANCISCO ANT. GERMAN M.	ALQUILER UNAP CAPOTILLO LA HATO MAYOR MES DE FEBRERO 2020		6,300.00	1,112,974.76
12/03/2020	20937947539	ANA BLASINA LOPEZ	ALQUILER UNAP LA JAVILLA HATO MAYOR MES DE MARZO 2020		7,740.00	1,105,234.76
12/03/2020	20937957547	VIRGINIA PEGUERO	ALQUILER UNAP GUALEY HATO MAYOR MES FEBRERO 2020		5,391.00	1,099,843.76
12/03/2020	20937970066	FELIX MEJIA CUETO	ALQUILER UNAP BARRIO LINDO HATO MAYOR MES DE ENERO/FEB 2020		12,060.00	1,087,783.76
12/03/2020	20937990867	JOSE ALTAGRACIA MORLA MOREL	ALQUILER UNAP VILLA ORTEGA HATO MAYOR MES DE ENERO/FEB 2020		14,400.00	1,073,383.76
12/03/2020	20938050068	GUADALUPE JAQUEZ	ALQUILER UNAP PUERTO RICO HATO MAYOR MES DE ENERO/FEBRERO 2020		17,100.00	1,056,283.76
12/03/2020	20938066010	KISY ALT. CASTRO	ALQUILER OFICINA REGIONAL SPM MES DE MARZO 2020		66,485.57	989,798.18
12/03/2020	20938087142	ROSMERY G. FABIAN VICENTE	ALQUILER UNAP PEDRO JUSTO CARRION SPM MARZO 2020		27,000.00	962,798.18
12/03/2020	20938099095	DIOMEDES MEJIA	ALQUILER UNAP PUNTA PESCADORA MES DE MARZO 2020		13,500.00	949,298.18
12/03/2020	20938118647	RAMON PERALTA	ALQUILER UNAP VILLA FARO SPM MES DE MARZO 2020		18,900.00	930,398.18
12/03/2020	20938196894	IMPRESORA YERALDIN SRL	COMFECCION DE SELLO GOMIGRAFO CENTRO DE DIAGNOSTICO SPM		1,582.00	928,816.18
12/03/2020	20938209181	TERELAB SRL	COMPRA DE PAPEL DE SONOGRAFIA CENTRO DE DIAGNOSTICO SPM		29,457.00	899,359.18
12/03/2020	20938230187	INVERSIONES VIOMAL SRL	COMPRA DE ABANICO CENTRO DE DIAGNOSTICO SPM		4,022.04	895,337.14
12/03/2020	20938246946	PAPELERIA CACTUS SLR	CARATULA DE CD CENTRO DE DIAGNOSTICO SPM		6,703.39	888,633.75
12/03/2020	20938274110	FIRST MEDICAL	COMPRA DE PAPEL DE ELECTRO CENTRO DE DIAGNO SPM		15,368.00	873,265.75
12/03/2020	20938302965	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		48,004.30	825,261.45
12/03/2020	20938324348	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		161,861.85	663,399.60
12/03/2020	20938340585	OSCAR GERMOSEN ALMONTE	VIATICO POR VIAJES REALIZADO		3,000.00	660,399.60
12/03/2020	20938375413	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTO SPM		35,121.50	625,278.10
12/03/2020	20939192789	MAYOL & CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO LA ROMANA		11,400.00	613,878.10

12/03/2020	20939208888	D TODO SERVICIO URBAEZ SORIANO Y AS	REPARACION DE SISTEMA DE CAMARA CENTRO DE DIAGNOSTICO ROMANA		7,392.90	606,485.20
12/03/2020	20939234673	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ROMANA		34,646.50	571,838.70
12/03/2020	20939247273	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ROMANA		11,362.25	560,476.45
12/03/2020	20939260358	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ROMANA		9,633.73	550,842.72
12/03/2020	20939269517	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ROMANA, ANAMUYA		7,148.69	543,694.03
12/03/2020	20939285545	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ROMANA		17,541.95	526,152.08
12/03/2020	20939304317	SERVICIO EXPRESO DEL ESTE SRL	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA		3,051.00	523,101.08
12/03/2020	20939330984	BIO NOVA SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO OSCAR DE LA RENTA		38,217.00	484,884.08
12/03/2020	20939354147	VEGAMED SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO INTRAHOP. HOP. OSCAR		52,503.90	432,380.18
12/03/2020	20939371520	MACARIO SRL	COMPRA DE MATERIALES E INSUMO DE EMERGENCIA		17,469.80	414,910.38
12/03/2020	20939403626	GUIVAL MEDICAL SRL	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO		15,249.78	399,660.60
12/03/2020	20939418626	CAR-M	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y METEERIAL DESCARTABLE		42,356.04	357,304.56
12/03/2020	20939493635	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		33,250.00	324,054.56
12/03/2020	20939502632	BRIGIDA CARPIO GUERRERO	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,000.00	323,054.56
13/03/2020	20943165586	BIONUCLEAR	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		79,290.00	243,764.56
13/03/2020	20943097274	SIMEULY SANCHEZ AVILA	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		600.00	243,164.56
18/03/2020	20963011700	MARCELA GURIDYS	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,000.00	242,164.56
18/03/2020	20963052826	FIRST MEDICAL	MANTENIMIENTO DE SONOGRAFO Y COLPOSCOPIO CENTRO DE DIAGNO SPM		48,600.00	193,564.56
18/03/2020	20963135511	FRANCISCO ALBERTO ROSARIO	REPARACIONES DE PLANTA Y BOMBA DE AGUA CENTRO DIAGNOST ANAMUYA		28,547.40	165,017.16
18/03/2020	20963804977	TONY PIMENTEL	ALQUILER OFICINA DE AREA DE SPM MES DE MARZO 2020		52,615.36	112,401.80
18/03/2020	20963851635	CARMEN CASTRO	ALQUILER UNAP KM14 LA ROMANA MES DE FEBRERO 2020		4,050.00	108,351.80
18/03/2020	20963869200	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE FEBRERO 2020		9,000.00	99,351.80
18/03/2020	20964143700	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE 5 Y 10%		90,122.72	9,229.09
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MARZO 2020			9,229.09

31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		1,948.92	7,280.17
31/03/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,105.17
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		1,580.00	5,525.17
31/03/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	5,525.17

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 #110-207193-2
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			5,525.17
29/04/2020	452400000017	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS MANTENIMIENTO CLINICAS RURALES	1,568,737.23		1,574,262.40
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020			1,574,262.40
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		0.00	1,574,262.40
30/04/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	1,574,087.40
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	1,574,087.40
30/04/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	1,574,087.40


DR. LUIS FCO. MARTY CASTILLO
GERENTE FINANCIERO





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
MAYO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			1,574,087.40
01/05/2020	21148991548	LORENZO SALVADOR ZORRILLA NUÑEZ	ALQUILER UNAP LAS 500 DEL SEIBO MES DE ABRIL Y MAYO 2020		25,200.00	1,548,887.40
01/05/2020	21149003546	DIONICIAS GARRIDO	ALQUILER UNAP LOS PLATANITOS DE HIGUEY MES MAYO 2020		10,800.00	1,538,087.40
01/05/2020	21149009711	ESTANISLA SANTANA	ALQUILER UNAP PEPE ROSARIO DE HIGUEY MES DE MARZO Y ABRIL 2020		15,120.00	1,522,967.40
01/05/2020	21149020225	FREDIS DARIO CEBALLOS	ALQUILER OFICINA DE AREA DE HIGUEY MES DE ABRIL 2020		30,150.00	1,492,817.40
01/05/2020	21149027254	KAREN LINETT BRITO SOLIMAN	ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES ABRIL 2020		14,040.00	1,478,777.40
01/05/2020	21149047801	MARIA CEDEÑO	ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES ABRIL 2020		11,880.00	1,466,897.40
01/05/2020	21149059310	ANA MARIA NUÑEZ ZORRILLA	ALQUILER UNAP VILLA HERMOSA LA ROMANA MES DE MARZO Y ABRIL 2020		13,860.00	1,453,037.40
01/05/2020	21149081835	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE MARZO Y ABRIL 2020		15,003.00	1,438,034.40
01/05/2020	21149098566	CARMEN CASTRO	ALQUILER UNAP KM14 LA ROMANA MES DE ABRIL 2020		4,050.00	1,433,984.40
01/05/2020	21149116750	MARTINA CASTILLO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA LA ROMANA MES DE MARZO Y ABRIL 2020		11,880.00	1,422,104.40
01/05/2020	21149127461	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE ABRIL 2020		9,000.00	1,413,104.40
01/05/2020	8220969	ANGEL ROBERT RAMIREZ	ALQUILER OFICINA AREA LA HATO MAYOR MES DE ABRIL Y MAYO 2020		21,780.00	1,391,324.40
01/05/2020	21149164944	FRANCISCO ANT. GERMAN M.	ALQUILER UNAP CAPOTILLO HATO MAYOR MES DE MARZO Y ABRIL 2020		12,600.00	1,378,724.40
01/05/2020	21149175196	ANA BLASINA LOPEZ	ALQUILER UNAP LA JAVILLA HATO MAYOR MES DE ABRIL Y MAYO 2020		15,480.00	1,363,244.40
01/05/2020	21149193004	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE ALQUILER UNAP LAS GUAMAS HATO MAYOR MES MARZO Y ABRIL 2020		20,700.00	1,342,544.40

01/05/2020	21149200032	FELIX MEJIA CUETO	ALQUILER UNAP BARRIO LINDO HATO MAYOR MES DE MARZO Y ABRIL 2020		12,060.00	1,330,484.40
01/05/2020	21149212087	JOSE ALTAGRACIA MORLA MOREL	ALQUILER UNAP VILLA ORTEGA HATO MAYOR MES DE MARZO Y ABRIL 2020		14,400.00	1,316,084.40
01/05/2020	21149224990	GUADALUPE JAQUEZ	ALQUILER UNAP PUERTO RICO HATO MAYOR MES DE MARZO Y ABRIL 2020		17,100.00	1,298,984.40
01/05/2020	21149259910	KISY ALT. CASTRO	ALQUILER OFICINA REGIONAL SPM MES DE ABRIL 2020		66,485.57	1,232,498.82
01/05/2020	21149281395	ROSMERY G. FABIAN VICENTE	ALQUILER UNAP PEDRO JUSTO CARRION SPM ABRIL 2020		27,000.00	1,205,498.82
01/05/2020	21149289857	DIOMEDES MEJIA	ALQUILER UNAP PUNTA PESCADORA MES DE ABRIL 2020		13,500.00	1,191,998.82
01/05/2020	21149304870	RAMON PERALTA	ALQUILER UNAP VILLA FARO SPM MES DE ABRIL 2020		18,900.00	1,173,098.82
01/05/2020	8221388	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		82,677.55	1,090,421.27
01/05/2020	21149316193	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTO SPM		60,347.39	1,030,073.88
01/05/2020	21149360714	SUCLILAB E.I.R.L	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		156,279.75	873,794.13
01/05/2020	21149370152	GRUPO KRR	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		8,300.00	865,494.13
01/05/2020	8221470	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		33,250.00	832,244.13
05/05/2020	21163976035	VEGAMED SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO INTRAHOP. HOP. OSCAR		32,215.00	800,029.13
05/05/2020	21164016508	GUIVAL MEDICAL SRL	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE LABORATORIO		31,760.25	768,268.88
05/05/2020	21164030650	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES OSCAR DE LA RENTA		34,521.77	733,747.11
05/05/2020	21164087335	CR CASTILLO / RODRIGUEZ SUPLIMER	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OSCAR DE LA RENTA		37,021.73	696,725.38
05/05/2020	21164103074	SUPLIMED SRL	COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA OSCAR DE LA RENTA		30,794.72	665,930.66
05/05/2020	21164142853	CR CASTILLO / RODRIGUEZ SUPLIMER	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		66,997.87	598,932.79
05/05/2020	21164156703	VEGAMED SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO INTRAHOP. CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		20,000.00	578,932.79
05/05/2020	21164167461	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		57,251.48	521,681.31
05/05/2020	21164190390	SUPLIMED SRL	COMPRA DE INSUMOS DE EMERGENCIA CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		22,114.68	499,566.63
07/05/2020	21174336866	MACORISANA DE COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SPM		33,250.00	466,316.63

11/05/2020	21189995814	MAYOL & CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO LA ROMANA		9,539.52	456,777.11
13/05/2020	21199498198	RALANSA EIRL	COMPRA DE GEL SONOGRAFIA Y MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO		12,839.25	443,937.86
13/05/2020	21199508645	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ROMANA		54,697.27	389,240.59
13/05/2020	21199516324	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		53,237.40	336,003.19
13/05/2020	21199526976	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTO SPM		53,015.95	282,987.24
13/05/2020	21199534963	BIONUCLEAR	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		18,257.86	264,729.38
13/05/2020	21199546541	RALANSA EIRL	COMPRA DE GEL SONOGRAFIA Y MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO		62,415.00	202,314.38
13/05/2020	21199557394	TERELAB SRL	COMPRA DE ALCOHOL Y SILLA DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTICO SPM		38,843.00	163,471.38
13/05/2020	21199566264	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ANAMUYA		32,313.64	131,157.74
18/05/2020	21218122062	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ROMANA, ANAMUYA		24,242.33	106,915.41
18/05/2020	21218135965	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE 5 Y 10%		97,649.99	9,265.43
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE MAYO 2020			9,265.43
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		2,200.77	7,064.66
31/05/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	6,889.66
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		100.00	6,789.66
31/05/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	6,789.66

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
JUNIO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			6,789.66
23/06/2020	45240000000016	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS MANTENIMIENTO CLINICAS RURALES	1,567,297.74		1,574,087.40
23/06/2020	21394770842	LORENZO SALVADOR ZORRILLA NUÑEZ	ALQUILER UNAP LAS 500 DEL SEIBO MES DE JUNIO 2020		12,600.00	1,561,487.40
23/06/2020	21394806793	DIONICIAS GARRIDO	ALQUILER UNAP LOS PLATANITOS DE HIGUEY MES MAYO Y JUNIO 2020		21,600.00	1,539,887.40
23/06/2020	21394824117	ESTANISLA SANTANA	ALQUILER UNAP PEPE ROSARIO DE HIGUEY MES DE MAYO Y JUNIO 2020		15,120.00	1,524,767.40
25/06/2020	21411921949	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		65,388.95	1,459,378.45
25/06/2020	21411952913	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO CENTRO DE DIAGNOSTO SPM		64,928.13	1,394,450.32
25/06/2020	21412004498	BIONUCLEAR	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		48,228.08	1,346,222.24
25/06/2020	21412042858	RALANSA EIRL	COMPRA DE GEL SONOGRAFIA Y MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO		200,086.34	1,146,135.90
25/06/2020	21412203560	ESTANISLA SANTANA	ALQUILER UNAP PEPE ROSARIO DE HIGUEY MES DE JULIO Y AGOSTO 2020		15,120.00	1,131,015.90
25/06/2020	21412213718	FREDIS DARIO CEBALLOS	ALQUILER OFICINA DE AREA DE HIGUEY MES DE MAYO Y JUNIO 2020		60,300.00	1,070,715.90
25/06/2020	21412227741	KAREN LINETT BRITO SOLIMAN	ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES MAYO Y JUNIO 2020		28,080.00	1,042,635.90
25/06/2020	21412391005	MARIA CEDEÑO	ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES MAYO Y JUNIO 2020		23,760.00	1,018,875.90
25/06/2020	21412407889	ANA MARIA NUÑEZ ZORRILLA	ALQUILER UNAP VILLA HERMOSA LA ROMANA MES DE MAYO 2020		6,930.00	1,011,945.90
25/06/2020	21412450338	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE MAYO 2020		7,501.50	1,004,444.40
25/06/2020	21412468907	CARMEN CASTRO	ALQUILER UNAP KM14 LA ROMANA MES DE MAYO 2020		4,050.00	1,000,394.40
25/06/2020	21412492060	MARTINA CASTILLO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA LA ROMANA MES DE MAYO 2020		5,940.00	994,454.40
25/06/2020	21412502534	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE MAYO 2020		9,000.00	985,454.40

25/06/2020	21412528166	ANGEL ROBERT RAMIREZ	ALQUILER OFICINA AREA LA HATO MAYOR MES DE JUNIO 2020		10,890.00	974,564.40
25/06/2020	21412553395	FRANCISCO ANT. GERMAN M.	ALQUILER UNAP CAPOTILLO LA HATO MAYOR MES DE MAYO 2020		6,300.00	968,264.40
25/06/2020	21412573885	ANA BLASINA LOPEZ	ALQUILER UNAP LA JAVILLA HATO MAYOR MES DE JUNIO 2020		7,740.00	960,524.40
25/06/2020	21412585759	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE ALQUILER UNAP LAS GUAMAS HATO MAYOR MES MAYO Y JUNIO 2020		20,700.00	939,824.40
25/06/2020	21412603114	FELIX MEJIA CUETO	ALQUILER UNAP BARRIO LINDO HATO MAYOR MES DE MAYO 2020		6,030.00	933,794.40
25/06/2020	21412613729	JOSE ALTAGRACIA MORLA MOREL	ALQUILER UNAP VILLA ORTEGA HATO MAYOR MES DE MAYO 2020		7,200.00	926,594.40
25/06/2020	21412624121	GUADALUPE JAQUEZ	ALQUILER UNAP PUERTO RICO HATO MAYOR MES DE MAYO 2020		8,550.00	918,044.40
25/06/2020	21412640477	ROSMERY G. FABIAN VICENTE	ALQUILER UNAP PEDRO JUSTO CARRION SPM MAYO 2020		27,000.00	891,044.40
25/06/2020	21412655729	DIOMEDES MEJIA	ALQUILER UNAP PUNTA PESCADORA MES DE MAYO 2020		13,500.00	877,544.40
25/06/2020	21412679529	RAMON PERALTA	ALQUILER UNAP VILLA FARO SPM MES DE MAYO 2020		18,900.00	858,644.40
25/06/2020	21412719856	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		33,250.00	825,394.40
25/06/2020	21412745383	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		25,793.19	799,601.21
25/06/2020	21412833021	KATIUSKA DE CAMPS VARGAS	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,720.00	796,881.21
25/06/2020	21413711119	CR CASTILLO / RODRIGUEZ SUPLIMER	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		65,791.64	731,089.57
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2020			731,089.57
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		1,264.52	729,825.05
30/06/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	729,650.05
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		500.00	729,150.05
30/06/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	729,150.05

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
JULIO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			729,150.05
01/07/2020	21446358064	CR CASTILLO / RODRIGUEZ SUPLIMER	COMPRA DE MATERIAL E INSUMOS DE LIMPIEZA CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		71,434.43	657,715.62
01/07/2020	21446419302	VEGAMED SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO INTRAHOP. HOP. OSCAR		84,522.30	573,193.32
01/07/2020	21446448093	CR CASTILLO / RODRIGUEZ SUPLIMER	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA OSCAR DE LA RENTA		29,853.80	543,339.52
01/07/2020	21446481542	AG PHARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSP. OSCAR DE LA RENTA		50,501.40	492,838.12
01/07/2020	21446515906	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ROMANA,ANAMUYA		86,858.25	405,979.87
01/07/2020	21446535736	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ROMANA		23,634.24	382,345.63
01/07/2020	21446613824	FIRST MEDICAL	MANTENIMIENTO DE SONOGRAFO Y COLPOSCOPIO CENTRO DE DIAGNO SPM		44,363.80	337,981.83
01/07/2020	21446648702	GRUPO KRR	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		25,080.00	312,901.83
01/07/2020	21446668834	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ANAMUYA		14,440.43	298,461.40
01/07/2020	21446700279	VERONICA ASTACIO MERCEDES	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		25,141.43	273,319.97
01/07/2020	21446739882	MAYOL & CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO LA ROMANA		20,900.00	252,419.97
01/07/2020	21446766351	REFRI ELECTRO S&C SRL	MANTENIMIENTOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRO DIAGNOSTICO ROMANA		12,152.40	240,267.57
01/07/2020	21446804203	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		99,869.05	140,398.52
01/07/2020	21446844849	HEMOSTEST SRL	COMPRA DE GALONES Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINA MAQUINA		28,985.00	111,413.52
01/07/2020	21446868473	ENEROLISA POLANCO	PAGO DE VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		3,500.00	107,913.52
01/07/2020	21446893443	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ROMANA,ANAMUYA		6,171.91	101,741.61
31/07/2020	21454594966	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE 5 Y 10%		91,610.67	10,130.94

31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE JULIO 2020			10,130.94
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		941.11	9,189.83
31/07/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	9,014.83
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		0.00	9,014.83
31/07/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		780.00	8,234.83

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AGOSTO AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			8,234.83
03/08/2020	452400000037	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS MANTENIMIENTO CLINICAS RURALES	1,565,852.57		1,574,087.40
11/08/2020	21671228473	LORENZO SALVADOR ZORRILLA NUÑEZ	ALQUILER UNAP LAS 500 DEL SEIBO MES DE JULIO 2020		12,600.00	1,561,487.40
11/08/2020	21671239759	DIONICIAS GARRIDO	ALQUILER UNAP LOS PLATANITOS DE HIGUEY MES JULIO 2020		10,800.00	1,550,687.40
11/08/2020	21671265993	FREDIS DARIO CEBALLOS	ALQUILER OFICINA DE AREA DE HIGUEY MES DE JULIO 2020		30,150.00	1,520,537.40
11/08/2020	21671278868	KAREN LINETT BRITO SOLIMAN	ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES JULIO 2020		14,040.00	1,506,497.40
11/08/2020	21671296125	MARIA CEDEÑO	ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES JULIO Y AGOSTO 2020		23,760.00	1,482,737.40
11/08/2020	21671314788	ANA MARIA NUÑEZ ZORRILLA	ALQUILER UNAP VILLA HERMOSA LA ROMANA MES DE JUNIO Y JULIO 2020		13,860.00	1,468,877.40
11/08/2020	21671326797	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE JUNIO 2020		7,501.50	1,461,375.90
11/08/2020	21671337025	MARTINA CASTILLO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA LA ROMANA MES DE JUNIO Y JULIO 2020		11,880.00	1,449,495.90
11/08/2020	21671364662	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE JUNIO Y JULIO 2020		18,000.00	1,431,495.90
11/08/2020	21673763028	ANGEL ROBERT RAMIREZ	ALQUILER OFICINA AREA LA HATO MAYOR MES DE JULIO 2020		10,890.00	1,420,605.90
11/08/2020	21671390692	FRANCISCO ANT. GERMAN M.	ALQUILER UNAP CAPOTILLO LA HATO MAYOR MES DE JUNIO Y JULIO 2020		12,600.00	1,408,005.90
11/08/2020	21671409332	ANA BLASINA LOPEZ	ALQUILER UNAP LA JAVILLA HATO MAYOR MES DE JULIO 2020		7,740.00	1,400,265.90
11/08/2020	21671421837	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE ALQUILER UNAP LAS GUAMAS HATO MAYOR MES JULIO 2020		10,350.00	1,389,915.90
11/08/2020	21671466079	FELIX MEJIA CUETO	ALQUILER UNAP BARRIO LINDO HATO MAYOR MES DE JUNIO Y JULIO 2020		12,060.00	1,377,855.90

11/08/2020	21671479189	JOSE ALTAGRACIA MORLA MOREL	ALQUILER UNAP VILLA ORTEGA HATO MAYOR MES DE JUNIO Y JULIO 2020		14,400.00	1,363,455.90
11/08/2020	21671492905	GUADALUPE JAQUEZ	ALQUILER UNAP PUERTO RICO HATO MAYOR MES DE JUNIO Y JULIO 2020		17,100.00	1,346,355.90
11/08/2020	21671507744	ROSMERY G. FABIAN VICENTE	ALQUILER UNAP PEDRO JUSTO CARRION SPM JUNIO 2020		27,000.00	1,319,355.90
11/08/2020	21671525189	DIOMEDES MEJIA	ALQUILER UNAP PUNTA PESCADORA MES DE JUNIO Y JULIO 2020		27,000.00	1,292,355.90
11/08/2020	21671534812	RAMON PERALTA	ALQUILER UNAP VILLA FARO SPM MES DE JUNIO Y JULIO 2020		37,800.00	1,254,555.90
13/08/2020	21681963248	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE JULIO 2020		7,501.50	1,247,054.40
13/08/2020	21681986691	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO HATO M		133,448.25	1,113,606.15
13/08/2020	21682004675	VERONICA ASTACIO MERCEDES	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		28,583.25	1,085,022.90
13/08/2020	21682035115	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE UNAP CONSUELITO		67,498.58	1,017,524.32
13/08/2020	21682058968	INVERSIONES VIOMAL SRL	COMPRA DE NEVERA MEDIANA GRIS UNAP CONSUELITO		25,650.00	991,874.32
13/08/2020	21682084215	HEMOSTEST SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		169,019.37	822,854.95
13/08/2020	21682100119	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ANAMUYA		23,667.76	799,187.19
13/08/2020	21682112679	BIONUCLEAR	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		109,799.35	689,387.84
13/08/2020	21682130285	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		145,564.50	543,823.34
13/08/2020	21682149584	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		33,250.00	510,573.34
13/08/2020	21682164725	RALANZA SRL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO CENTRO DIAGNOSTICO ROMANA		55,033.50	455,539.84
13/08/2020	21682196765	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		20,862.75	434,677.09
13/08/2020	21682232271	SUMED COR	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS CENTRO DE DIVERSIDADES INFANTIL PUNTA CANA		58,239.82	376,437.27
13/08/2020	21682273305	BATISSA, SRL	COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE DIVERSIDADES INFANTIL PUNTA CANA		46,522.10	329,915.17
13/08/2020	21682285510	CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIAL DESCARTABLE DE DIVERSIDADES INFANTIL PUNTA CANA		40,576.32	289,338.85
13/08/2020	21682401786	VEGAMED SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO INTRAHOP. HOP. OSCAR		48,042.85	241,296.00
13/08/2020	21682426378	BIO-NOVA SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA EL HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		81,918.24	159,377.76

13/08/2020	21682548885	CAR-M SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		19,000.00	140,377.76
13/08/2020	21682569643	CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES	CONMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		16,121.55	124,256.21
13/08/2020	21682588383	JOHANNA MARGARITA OZUNA PEREZ	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,200.00	123,056.21
13/08/2020	21682688328	MAYOL & CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO LA ROMANA		19,000.00	104,056.21
13/08/2020	21682734503	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE 5 Y 10%		93,875.10	10,181.11
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2020			10,181.11
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		2,285.05	7,896.06
31/08/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	7,721.06
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		1,000.00	6,721.06
31/08/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	6,721.06

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
SEPTIEMBRE AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES

FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			6,721.06
17/09/2020	452400000012	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS MANTENIMIENTO CLINICAS RURALES	1,567,366.34		1,574,087.40
22/09/2020	21901817612	LORENZO SALVADOR ZORRILLA NUÑEZ	ALQUILER UNAP LAS 500 DEL SEIBO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		25,200.00	1,548,887.40
22/09/2020	21901830668	DIONICIAS GARRIDO	ALQUILER UNAP LOS PLATANITOS DE HIGUEY MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		21,600.00	1,527,287.40
22/09/2020	21901845313	ESTANISLA SANTANA	ALQUILER UNAP PEPE ROSARIO DE HIGUEY MES DE SEPTIEMBRE 2020		7,560.00	1,519,727.40
22/09/2020	21901862094	FREDIS DARIO CEBALLOS	ALQUILER OFICINA DE AREA DE HIGUEY MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		60,300.00	1,459,427.40
22/09/2020	21901875630	KAREN LINETT BRITO SOLIMAN	ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		28,080.00	1,431,347.40
22/09/2020	21901887060	MARIA CEDEÑO	ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES SEPTIEMBRE 2020		11,880.00	1,419,467.40
22/09/2020	21901899492	ANA MARIA NUÑEZ ZORRILLA	ALQUILER UNAP VILLA HERMOSA LA ROMANA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		13,860.00	1,405,607.40
22/09/2020	21901915812	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		15,003.00	1,390,604.40
22/09/2020	21901951280	MARTINA CASTILLO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA LA ROMANA MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020		11,880.00	1,378,724.40
23/09/2020	21901962671	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		9,000.00	1,369,724.40
23/09/2020	21901660688	ANGEL ROBERT RAMIREZ	ALQUILER OFICINA AREA LA HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		10,890.00	1,358,834.40
23/09/2020	21905980333	FRANCISCO ANT. GERMAN M.	ALQUILER UNAP CAPOTILLO LA HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		6,300.00	1,352,534.40
23/09/2020	21905991167	ANA BLASINA LOPEZ	ALQUILER UNAP LA JAVILLA HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		7,740.00	1,344,794.40
23/09/2020	21906003675	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE ALQUILER UNAP LAS GUAMAS HATO MAYOR MES AGOSTO 2020		10,350.00	1,334,444.40
23/09/2020	21906016104	FELIX MEJIA CUETO	ALQUILER UNAP BARRIO LINDO HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		6,030.00	1,328,414.40
23/09/2020	21906031557	JOSE ALTAGRACIA MORLA MOREL	ALQUILER UNAP VILLA ORTEGA HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		7,200.00	1,321,214.40

23/09/2020	21906102654	GUADALUPE JAQUEZ	ALQUILER UNAP PUERTO RICO HATO MAYOR MES DE AGOSTO 2020		8,550.00	1,312,664.40
23/09/2020	21906122655	VIRGINIA PEGUERO	ALQUILER UNAP GUALEY HATO MAYOR MES AGOSTO 2020		5,391.00	1,307,273.40
23/09/2020	21906144273	ROSMERY G. FABIAN VICENTE	ALQUILER UNAP PEDRO JUSTO CARRION SPM AGOSTO 2020		27,000.00	1,280,273.40
23/09/2020	21906166260	DIOMEDES MEJIA	ALQUILER UNAP PUNTA PESCADORA SPM MES AGOSTO 2020		27,000.00	1,253,273.40
23/09/2020	21902167360	GRUPO KRR	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		21,565.00	1,231,708.40
25/09/2020	21919858251	SUPLIDORES ELECTRICOS EDECOM SRL	COMPRA DE ALAMBRE PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO HATO MAYOR		74,638.76	1,157,069.64
25/09/2020	21920017954	CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIAL DESCARTABLE DE DIVERSADES INFANTIL PUNTA CANA		48,948.71	1,108,120.93
25/09/2020	21920044932	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		33,250.00	1,074,870.93
25/09/2020	21919939312	RALANZA SRL	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO CENTRO DIAGNOSTICO ROMANA		93,023.05	981,847.88
25/09/2020	21920062698	BIONUCLEAR	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		63,482.99	918,364.89
25/09/2020	21920080561	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ANAMUYA		10,830.76	907,534.13
25/09/2020	21920101514	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		83,557.25	823,976.88
25/09/2020	21920118821	HEMOSTEST SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ROMANA ANAMUYA		158,440.08	665,536.80
25/09/2020	21920134520	FERRETERIA DETALLISTA SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CENTRO DE DIAGNOSTICO ROMANA		17,331.29	648,205.51
25/09/2020	21920226389	BATISSA, SRL	COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE OSCAR DE LA RENTA		83,252.75	564,952.76
25/09/2020	21920245304	CAR-M SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		55,432.50	509,520.26
25/09/2020	21920324817	GUIVAL MEDICAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		5,602.50	503,917.76
25/09/2020	21920337709	BIO-NOVA SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA EL HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		15,220.00	488,697.76
25/09/2020	21920351851	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. ANAMUYA		215,562.82	273,134.94
25/09/2020	21920363053	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE CENTRO DIAGNOSTICOS SPM, ROMANA		42,041.40	231,093.54
25/09/2020	21920379263	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA SRL	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS CENTRO DE DIAGNOSTICO SPM		25,002.73	206,090.81
25/09/2020	21920392413	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CENTRO DIAGNOSTICOS		28,377.32	177,713.49
25/09/2020	21920405685	MANANTIALES DEL ESTE SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA		1,752.75	175,960.74
25/09/2020	21920418906	MAYOL & CO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO LA ROMANA		23,750.00	152,210.74
25/09/2020	21920434682	MACORISANA DE COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DE SPM		35,850.00	116,360.74

28/09/2020	21935063218	VICTOR MANUEL VICTORINO SANCHEZ	MO EN TERMINACION DE CABLEADO EN EL CENTRO DIAGONOSTICO ROMANA		19,247.20	97,113.54
29/09/2020	21944574224	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE 5 Y 10%		90,320.31	6,793.23
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2020			6,793.23
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		2,215.49	4,577.74
30/09/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	4,402.74
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		680.00	3,722.74
30/09/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	3,722.74

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





SERVICIO REGIONAL DE SALUD
ESTE

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CLINICAS RURALES
CUENTA #110-207193-2
Servicio Regional de Salud Este (Región V)
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
OCTUBRE AÑO 2020.

LIBRO DE BANCO CLINICAS RURALES						
FECHA	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			Balance Anterior			3,722.74
27/10/2020	452400000012	SRS ESTE	TRANSFERENCIA FONDOS MANTENIMIENTO CLINICAS RURALES	1,570,539.66		1,574,262.40
30/10/2020	22128302343	LORENZO SALVADOR ZORRILLA NUÑEZ	ALQUILER UNAP LAS 500 DEL SEIBO MES DE OCTUBRE 2020		12,600.00	1,561,662.40
30/10/2020	22128317134	DIONICIAS GARRIDO	ALQUILER UNAP LOS PLATANITOS DE HIGUEY MES OCTUBRE 2020		10,800.00	1,550,862.40
30/10/2020	22128332779	ESTANISLA SANTANA	ALQUILER UNAP PEPE ROSARIO DE HIGUEY MES DE OCTUBRE 2020		7,560.00	1,543,302.40
30/10/2020	22128359959	FREDIS DARIO CEBALLOS	ALQUILER OFICINA DE AREA DE HIGUEY MES DE OCTUBRE 2020		30,150.00	1,513,152.40
30/10/2020	22128375454	KAREN LINETT BRITO SOLIMAN	ALQUILER UNAP LOS SOTOS DE HIGUEY MES OCTUBRE 2020		14,040.00	1,499,112.40
30/10/2020	22128390600	MARIA CEDEÑO	ALQUILER UNAP SAN MARTIN DE HIGUEY MES OCTUBRE 2020		11,880.00	1,487,232.40
30/10/2020	22128409523	ANA MARIA NUÑEZ ZORRILLA	ALQUILER UNAP VILLA HERMOSA LA ROMANA MES DE OCTUBRE 2020		6,930.00	1,480,302.40
30/10/2020	22128423979	CARMEN MELANIA RAMIREZ	ALQUILER UNAP LA CALETA LA ROMANA MES DE OCTUBRE 2020		7,501.50	1,472,800.90
30/10/2020	22128439727	MARTINA CASTILLO	ALQUILER UNAP PIEDRA LINDA LA ROMANA MES OCTUBRE 2020		5,940.00	1,466,860.90
30/10/2020	22128454869	TEREZA CONTRERAS	ALQUILER UNAP LA YAGUITA DE HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		18,000.00	1,448,860.90
30/10/2020	22128481492	ANGEL ROBERT RAMIREZ	ALQUILER OFICINA AREA LA HATO MAYOR MES DE OCTUBRE 2020		10,890.00	1,437,970.90
30/10/2020	22128500313	FRANCISCO ANT. GERMAN M.	ALQUILER UNAP CAPOTILLO LA HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		12,600.00	1,425,370.90
30/10/2020	22128516938	ANA BLASINA LOPEZ	ALQUILER UNAP LA JAVILLA HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		15,480.00	1,409,890.90
30/10/2020	22128528963	DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ VASQUEZ	PAGO DE ALQUILER UNAP LAS GUAMAS HATO MAYOR MES OCTUBRE 2020		10,350.00	1,399,540.90

30/10/2020	22128543237	FELIX MEJIA CUETO	ALQUILER UNAP BARRIO LINDO HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		12,060.00	1,387,480.90
30/10/2020	22128555164	JOSE ALTAGRACIA MORLA MOREL	ALQUILER UNAP VILLA ORTEGA HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		14,400.00	1,373,080.90
30/10/2020	22128568893	GUADALUPE JAQUEZ	ALQUILER UNAP PUERTO RICO HATO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		17,100.00	1,355,980.90
30/10/2020	22128585307	VIRGINIA PEGUERO	ALQUILER UNAP GUALEY HATO MAYOR MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		10,782.00	1,345,198.90
30/10/2020	22128599409	ROSMERY G. FABIAN VICENTE	ALQUILER UNAP PEDRO JUSTO CARRION SPM SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		54,000.00	1,291,198.90
30/10/2020	22128612858	DIOMEDES MEJIA	ALQUILER UNAP PUNTA PESCADORA SPM MES OCTUBRE 2020		13,500.00	1,277,698.90
30/10/2020	22128641266	FELIPE POLONIO MERCEDES	ALQUILER UNAP BUEN PASTOL SPM MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020		18,090.00	1,259,608.90
30/10/2020	22129336566	HEMOSTEST SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM, ROMANA		202,256.92	1,057,351.98
30/10/2020	22129352892	RALANZA SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO CENTRO DIAGNOSTICO ROMANA		67,323.27	990,028.71
30/10/2020	22129382073	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		43,684.35	946,344.36
30/10/2020	22129406523	FIRST MEDICAL	MANTENIMIENTO DE SONOGRAFO Y COLPOSCOPIO CENTRO DE DIAGNO SPM		15,820.00	930,524.36
30/10/2020	22129442080	PAPELERIA CACTUS SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE CENTRO DIAGNOSTICOS SPM, ROMANA		113,632.07	816,892.29
30/10/2020	22129455916	BIONUCLEAR	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		78,254.42	738,637.87
30/10/2020	22129468737	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA CENTRO DE DIAGNOSTICO ANAMUYA		47,729.68	690,908.19
30/10/2020	22129487531	IMPRESORA YERALDIN SRL	COMPRA DE SELLOS PRETINTADO PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		31,301.00	659,607.19
30/10/2020	22129505877	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE DIAGN. SPM ANAMUYA, ROMANA		15,360.34	644,246.85
30/10/2020	22129532368	BATISSA, SRL	COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE OSCAR DE LA RENTA		23,696.10	620,550.75
30/10/2020	22129559686	SUPLIMED	COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICA CENTRO DE DIVERSIDAD INFANTIL		6,175.00	614,375.75
30/10/2020	22129579794	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIVERSIDAD INFANTIL PUNTA CANA		86,128.61	528,247.14
30/10/2020	22129695188	CR CASTILLO & RODRIGUEZ SUPLIDORES	COMPRA DE MATERIAL DESCARTABLE DE DIVERSIDADES INFANTIL PUNTA CANA		50,399.41	477,847.73
30/10/2020	22129627902	MACARIO FARMA SRL	COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICA HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		5,700.00	472,147.73
30/10/2020	22129721484	ANICAL SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO ANAMUYA		33,250.00	438,897.73

30/10/2020	22129735648	MACORISANA DE COMBUSTIBLES	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO SPM		33,250.00	405,647.73
30/10/2020	22129751167	REFRI ELECTRO S&C SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRO DE DIAGNOSTICO ANAMUYA		13,874.76	391,772.97
30/10/2020		FARACH S.A	COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO DE HOSP. OSCAR DE LA RENTA		39,060.68	352,712.29
30/10/2020	22129778742	GUIVAL MEDICAL SRL	COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		17,469.37	335,242.92
30/10/2020	22129797705	AG PHARMA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS HOSP. OSCAR DE LA RENTA		24,310.50	310,932.42
30/10/2020	22129821530	CR SUPLIDORES CORPORATIVOS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HOSPITAL OSCAR DE LA RENTA		29,173.12	281,759.30
30/10/2020	22129838436	GRUPO KRR	COMPRA DE COMBUSTIBLE CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		9,500.00	272,259.30
30/10/2020	22129851667	ALMACENES IBERIA SRL	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS CENTRO DE DIAGNOSTICO HATO MAYOR		8,920.99	263,338.31
30/10/2020	22129870449	VERONICA ASTACIO MERCEDES	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		3,977.03	259,361.28
30/10/2020	22129895873	DIAMELAB SRL	COMPRA REACTIVOS DE LABORATORIOS PARA CENTRO DIAGNOSTICO SPM		102,975.25	156,386.03
30/10/2020	22129913775	OLIVARES COMPUTADORAS SRL	COMPRA DE UTILES DE COMPUTADORA		19,727.12	136,658.91
30/10/2020	22129934899	MEDICAL TECHNOLOGIES MEDITECH SRL	SERCICIO DE REPARACION EQUIPOS RAYOS X CENTRO DIAGNOSTICO HATO MAYOR		35,400.00	101,258.91
30/10/2020	22129953898	ANDERSON SILVESTRE C.	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		2,000.00	99,258.91
30/10/2020	22129965938	PEDRO J. VENTURA	VIATICO POR VIAJES REALIZADOS		1,000.00	98,258.91
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	GASTOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2020			98,258.91
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO 0.15%		2,214.02	96,044.89
31/10/2020	9990002	BANCO DE RESERVAS	COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA		175.00	95,869.89
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	CERTIFICACIÓN DE CHEQUE		1,500.00	94,369.89
31/10/2020		BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO		0.00	94,369.89

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

