



LIBRO VENTAS POR SERVICIOS SENASA
INGRESOS Y EGRESOS DE MARZO DEL 2023
HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
1/3/2023		BALANCE ANTERIOR	B/A			9,044,843.08
1/3/2023		532203614	ODONTOLOGIA	5,550.00		9,050,393.08
1/3/2023		532203615	ODONTOLOGIA	8,050.00		9,058,443.08
1/3/2023		532203616	CAFETERIA	6,245.00		9,064,688.08
1/3/2023		532203617	CAFETERIA	14,085.00		9,078,773.08
2/3/2023		516849340	CAFETERIA	16,785.00		9,095,558.08
2/3/2023		540027074	CAFETERIA	9,670.00		9,105,228.08
2/3/2023		540027075	ODONTOLOGIA	6,460.00		9,111,688.08
2/3/2023		540027076	ODONTOLOGIA	7,200.00		9,118,888.08
2/3/2023	29815988876	TOMAS SATOSQUY HELENA ABREU.	AVANCE DEL 60% POR SERVICIOS DE TRABAJO.		47,377.98	9,071,510.10
3/3/2023	29827416085	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETES A STO.DGO. Y STGO. PROMESE CAL.		53,100.00	9,018,410.10
3/3/2023		516851981	ODONTOLOGIA	4,350.00		9,022,760.10
3/3/2023		516851982	ODONTOLOGIA	1,310.00		9,024,070.10
3/3/2023		516851983	CAFETERIA	8,180.00		9,032,250.10
3/3/2023		516851984	CAFETERIA	13,825.00		9,046,075.10
6/3/2023		543657987	ODONTOLOGIA	6,475.00		9,052,550.10
6/3/2023		543657988	ODONTOLOGIA	6,600.00		9,059,150.10
6/3/2023		543657989	CAFETERIA	8,225.00		9,067,375.10
6/3/2023		543657990	CAFETERIA	3,000.00		9,070,375.10
6/3/2023		543657991	CAFETERIA	14,015.00		9,084,390.10
6/3/2023	15212	CK-NULO	ERROR DE SELLO.		-	9,084,390.10
6/3/2023	15213	SUANY S. ALMONTE BALBUENA.	REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA		20,000.00	9,064,390.10
6/3/2023	15214	ANGEL JOEL MELENDEZ MARTINEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS.		13,429.44	9,050,960.66
6/3/2023	15215	JOSELITO ABREU VASQUEZ.2%	REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE LA COCINA		2,940.00	9,048,020.66
6/3/2023	15216	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS (PAN).		46,056.00	9,001,964.66
6/3/2023	29856378987	HAMLET CASTILLO 2%.	FLETE SANTO DOMINGO.		2,450.00	8,999,514.66
6/3/2023	29858485231	MIGUEL LEONARDO LOPEZ.10%	ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS.		117,000.00	8,882,514.66
6/3/2023	29858534661	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	PAGO ESTUDIOS REALIZADOS.		69,030.00	8,813,484.66
7/3/2023	29870173997	CARLOS MANUEL CASTILLO NUÑEZ.2%	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOLDADURA.		11,760.00	8,801,724.66
7/3/2023	29870115624	HAMLET CASTILLO 2%.	FLETE SANTO DOMINGO.		2,450.00	8,799,274.66
7/3/2023		543726538	CAFETERIA	9,010.00		8,808,284.66
7/3/2023		543726539	CAFETERIA	13,935.00		8,822,219.66
7/3/2023		543726540	ODONTOLOGIA	3,410.00		8,825,629.66
7/3/2023		543726542	ODONTOLOGIA	8,900.00		8,834,529.66
8/3/2023		543658662	CAFETERIA	7,090.00		8,841,619.66

8/3/2023		543658663	CAFETERIA	14,840.00		8,856,459.66
8/3/2023		543658664	ODONTOLOGIA	13,700.00		8,870,159.66
8/3/2023		543658665	ODONTOLOGIA	16,400.00		8,886,559.66
8/3/2023		20755103	ARS GMA	1,320.48		8,887,880.14
8/3/2023		20755104	ARS APS	3,024.50		8,890,904.64
9/3/2023		543657371	CAFETERIA	9,835.00		8,900,739.64
9/3/2023		543657372	CAFETERIA	12,840.00		8,913,579.64
9/3/2023		543657373	ODONTOLOGIA	9,270.00		8,922,849.64
9/3/2023		543657374	ODONTOLOGIA	15,345.00		8,938,194.64
9/3/2023	29891376388	TOMAS SATOSQUY HELENA ABREU.	SALDO DEL 40% DE LA FACT.0115 POR SERVICIOS DE TRABAJO.		31,585.32	8,906,609.32
9/3/2023	29891424642	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA.		82,749.00	8,823,860.32
9/3/2023	29891457074	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP,S	SERVICIOS DE INTERNET.		20,105.77	8,803,754.55
10/3/2023		543659412	ODONTOLOGIA	5,070.00		8,808,824.55
10/3/2023		543659413	ODONTOLOGIA	3,250.00		8,812,074.55
10/3/2023		543659414	CAFETERIA	6,120.00		8,818,194.55
10/3/2023		543659415	CAFETERIA	10,560.00		8,828,754.55
10/3/2023	4524000000025	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	393,977.18		9,222,731.73
13/3/2023		555270319	CAFETERIA	6,825.00		9,229,556.73
13/3/2023		555270320	CAFETERIA	3,635.00		9,233,191.73
13/3/2023		555270321	CAFETERIA	14,235.00		9,247,426.73
13/3/2023		555270322	ODONTOLOGIA	2,700.00		9,250,126.73
13/3/2023		555270323	ODONTOLOGIA	3,950.00		9,254,076.73
14/3/2023		555270466	ODONTOLOGIA	6,375.00		9,260,451.73
14/3/2023		555270467	ODONTOLOGIA	15,200.00		9,275,651.73
14/3/2023		555270468	CAFETERIA	8,860.00		9,284,511.73
14/3/2023		555270469	CAFETERIA	10,865.00		9,295,376.73
15/3/2023	29952532660	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS	SERVICIOS DE CATERING P/CAFETERIA		18,620.00	9,276,756.73
15/3/2023		555271230	ODONTOLOGIA	7,650.00		9,284,406.73
15/3/2023		555271231	ODONTOLOGIA	6,950.00		9,291,356.73
15/3/2023		555271232	CAFETERIA	10,320.00		9,301,676.73
15/3/2023		555271233	CAFETERIA	15,800.00		9,317,476.73
16/3/2023	45240000000600	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO INCENTIVO /JUNIO DICIEMBRE 2022		5,884,365.61	3,433,111.12
16/3/2023	45240000000221	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO INCENTIVO /JUNIO DICIEMBRE 2022		1,572,133.33	1,860,977.79
16/3/2023	45240000000011	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO INCENTIVO /JUNIO DICIEMBRE 2022		131,910.07	1,729,067.72
16/3/2023	29973223988	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO INCENTIVO /JUNIO DICIEMBRE 2022		9,057.08	1,720,010.64
16/3/2023	4524000000025	TRANSFERENCIA BANCO	ARS MONUMENTAL	27,436.39		1,747,447.03
16/3/2023		555271823	ODONTOLOGIA	5,060.00		1,752,507.03
16/3/2023		555271825	ODONTOLOGIA	3,900.00		1,756,407.03
16/3/2023		555271827	CAFETERIA	7,800.00		1,764,207.03
16/3/2023		555271828	CAFETERIA	17,655.00		1,781,862.03
17/3/2023		555268425	CAFETERIA	7,825.00		1,789,687.03

17/3/2023		555268426	CAFETERIA	14,065.00		1,803,752.03
17/3/2023		555268427	ODONTOLOGIA	4,560.00		1,808,312.03
17/3/2023		555268428	ODONTOLOGIA	2,710.00		1,811,022.03
17/3/2023	29980142642	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO INCENTIVO /JUNIO DICIEMBRE 2022		3,279.00	1,811,022.03
17/3/2023	29980187042	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO INCENTIVO /JUNIO DICIEMBRE 2022		8,925.34	1,811,022.03
20/3/2023	4524000036639	TRANSFERENCIA BANCO	ARS UNIVERSAL	4,053.00		1,815,075.03
20/3/2023		555273529	ODONTOLOGIA	6,460.00		1,821,535.03
20/3/2023		555273530	ODONTOLOGIA	9,100.00		1,830,635.03
20/3/2023		555273531	CAFETERIA	8,510.00		1,839,145.03
20/3/2023		555273533	CAFETERIA	4,290.00		1,843,435.03
20/3/2023		555273534	CAFETERIA	15,895.00		1,859,330.03
21/3/2023		555275125	ODONTOLOGIA	10,860.00		1,870,190.03
21/3/2023		555275126	ODONTOLOGIA	19,500.00		1,889,690.03
21/3/2023		555275127	CAFETERIA	7,670.00		1,897,360.03
21/3/2023		555275128	CAFETERIA	14,170.00		1,911,530.03
21/3/2023	30021927082	HAMLET CASTILLO 2%.	FLETE SANTO DOMINGO.		2,450.00	1,909,080.03
21/3/2023	30021831443	CESAR ELIAS NUÑEZ CORDERO	DESMONTE DE MEDICAMENTOS		13,034.00	1,896,046.03
21/3/2023	30021780940	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL	ALIMENTOS,PLASTICOS ,PAPEL,LIMPIEZA		828,770.62	1,067,275.41
22/3/2023		555272040	ODONTOLOGIA	26,950.00		1,094,225.41
22/3/2023		555272043	CAFETERIA	14,070.00		1,108,295.41
22/3/2023		555272044	CAFETERIA	8,525.00		1,116,820.41
22/3/2023		555272046	ODONTOLOGIA	7,110.00		1,123,930.41
23/3/2023	4524000000023	TRANSFERENCIA BANCO	ARS RENACER	35,040.06		1,158,970.47
23/3/2023		555273071	ODONTOLOGIA	5,600.00		1,164,570.47
23/3/2023		555273072	ODONTOLOGIA	5,800.00		1,170,370.47
23/3/2023		555273073	CAFETERIA	10,660.00		1,181,030.47
23/3/2023		555273074	CAFETERIA	16,075.00		1,197,105.47
24/3/2023	4524000000053	TRANSFERENCIA BANCO	SENASA ODONTOLOGIA	30,000.00		1,227,105.47
24/3/2023	4524000000001	TRANSFERENCIA BANCO	SENASA SUBSIDIADO FEBRERO2023	9,876,588.55		11,103,694.02
24/3/2023		555159539	CAFETERIA	9,750.00		11,113,444.02
24/3/2023		555159540	CAFETERIA	12,375.00		11,125,819.02
24/3/2023		555159541	ODONTOLOGIA	4,760.00		11,130,579.02
24/3/2023		555159542	ODONTOLOGIA	500.00		11,131,079.02
24/3/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA BANCO	ARS FUTURO	83,333.53		11,214,412.55
24/3/2023	30057424716	MALENNY ALEXANDRA FELIZ MATOS	DEVOLUCION		8,000.00	11,206,412.55
24/3/2023	30067270174	ANTONIO FCO. MARTINEZ DE LEON	COMPRA DE ATAUD		10,450.00	11,195,962.55
24/3/2023	30067322472	LERVY ANDRES ROSA ORTIZ	TRABAJO DE FUGA DE AGUA PABELLON A		2,940.00	11,193,022.55
24/3/2023	15217	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS		56,076.52	11,136,946.03
24/3/2023	15218	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES (SUMARIA)		232,673.22	10,904,272.81
27/3/2023		526437186	ODONTOLOGIA	4,550.00		10,908,822.81
27/3/2023		526437187	ODONTOLOGIA	18,200.00		10,927,022.81

27/3/2023		526437188	CAFETERIA	6,715.00		10,933,737.81
27/3/2023		526437189	CAFETERIA	6,160.00		10,939,897.81
27/3/2023		526437190	CAFETERIA	14,760.00		10,954,657.81
27/3/2023	30104810515	HAMLET CASTILLO	FLETE A STO DGO A LLEVAR DOCUMENTOS A SNS EL DIA 24/03/	2,450.00		10,952,207.81
27/3/2023	30104854389	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX	105,682.45		10,846,525.36
27/3/2023	30104890169	ATGO,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX	33,487.50		10,813,037.86
27/3/2023	30104936373	BIO NUCLEAR,S.A.	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX Y PAPEL	127,780.02		10,685,257.84
27/3/2023	30104964662	BRENNARFA IMPORT,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	136,800.00		10,548,457.84
27/3/2023	30105002992	CEDUCOMPP,SRL	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	55,562.58		10,492,895.26
27/3/2023	30105036344	CENTRO MEDICO BOURNIGAL,S.A.S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	9,088.41		10,483,806.85
27/3/2023	30105151769	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE	COMPRA DE GASOLINA Y GAS-OIL	66,811.02		10,416,995.83
27/3/2023	30105192041	CLINIMED,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	136,404.50		10,280,591.33
27/3/2023	30105233101	DOMINGO CASTILLO	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES	312,464.50		9,968,126.83
27/3/2023	30105269531	EXP DOMINICANA,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	136,057.00		9,832,069.83
27/3/2023	30105300823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PL	SEVICIOS DE LIMPIEZA DE BASURA DE ESTA INSTIT MES DE FEBR	14,250.00		9,817,819.83
27/3/2023	30105391365	ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE MANTT. REPARACION DE AUTOCLAVE MEDICO	128,029.00		9,689,790.83
27/3/2023	30105435458	FARACH,S.A	COMPRA DE MEDICAMENTOS	149,288.70		9,540,502.13
27/3/2023	30105491228	FEC BIOMEDICAL, SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTT. EQUIPOS, COMPRA DE SEI	171,534.00		9,368,968.13
27/3/2023	30105541491	FERMEDCA COMERCIAL,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX	16,387.50		9,352,580.63
28/3/2023	30113725177	FRIFARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	50,587.50		9,301,993.13
28/3/2023	30113773278	GALANES MAGICOS,SRL	COMPRA DE ALIMENTOS , PAPEL, PLASTICOS Y LIMPIEZA	183,720.59		9,118,272.54
28/3/2023	30113810119	GAS ANTILLANO,S.A,S	COMPRA DE GAS	62,180.65		9,056,091.89
28/3/2023	30113858426	HOSPIFAR,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	159,203.69		8,896,888.20
28/3/2023	30113895713	ING.EDGAR MARTINEZ, SRL	COMPRA DE HERRAMIENTA MENORES, PINTURA Y ELECTRICOS	54,054.96		8,842,833.24
28/3/2023	30113951566	IMPRESOS CLARK,SRL	IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES	35,181.31		8,807,651.93
28/3/2023	30113993388	INNOVACIONES MEDICAS DEL CARIBE, S	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	237,464.70		8,570,187.23
28/3/2023	30114050777	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA LA CAFETERIA	37,715.00		8,532,472.23
28/3/2023	30114081129	JUAN LUIS ALMONTE REYES	COMPRA DE ALIMENTOS , PLASTICOS PAPEL Y LIMPIEZA	481,600.57		8,050,871.66
28/3/2023	30114109390	LA CASA FERRETERA DE PURTO PLATA,S	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES,ELECTRICO,METAL	50,781.72		8,000,089.94
28/3/2023	30114140512	MACARIO FARMA. SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	6,503.00		7,993,586.94
28/3/2023	30114189864	MATEROF,SRL	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA, PAPEL	166,711.88		7,826,875.06
28/3/2023	30114222937	MAXBIO PHARMA, SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX	59,439.99		7,767,435.07
28/3/2023	30114264674	MEDISAN,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX, PAPEL	155,866.50		7,611,568.57
28/3/2023	30114292892	MULTISERVICIOS CG, SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX, PAPEL	22,057.60		7,589,510.97
28/3/2023	30114331353	NINGG COMPANY,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	35,907.15		7,553,603.82
28/3/2023	30114390894	OXAC,SRL	COMPRA DE OXIGENO	825,217.50		6,728,386.32
28/3/2023	30114498712	PEREZ BARROSO, SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	162,763.50		6,565,622.82
28/3/2023	30114529118	PUNTO DENTAL SPOT JAL,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX / ODONTOLOGIA	6,270.00		6,559,352.82
28/3/2023	30114556833	PRODUCTOS MEDICINALES,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX	119,261.90		6,440,090.92
28/3/2023	30114591623	RADIFARMA,SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX	42,149.00		6,397,941.92
28/3/2023	30114616254	RALANSA, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS , MATERIAL MEDICO QX	15,709.20		6,382,232.72

28/3/2023	30114691039	SANOZ FARMACEUTICA,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX	815,419.40	5,566,813.32
28/3/2023	30114771702	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S	SERVICIOS DE MANTT.ELEVADOR MES DE FEBRERO 2023	7,910.00	5,558,903.32
28/3/2023	30114826070	JOSE SEVERINO PERALTA	COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESOS	264,420.00	5,294,483.32
28/3/2023	30114854243	JOSE SEVERINO PERALTA	COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESOS	229,335.00	5,065,148.32
28/3/2023	30114908165	SILVER PHARMA,SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	84,550.00	4,980,598.32
28/3/2023	30114952654	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, S	POR ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS	43,955.07	4,936,643.25
28/3/2023	30114987780	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS, ELECTRICO Y MATERIAL DE LIMPIEZA	16,156.70	4,920,486.55
28/3/2023	30115022282	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAMINSTITUCION	14,790.00	4,905,696.55
28/3/2023	30115049790	UNIQUE REPRESENTACIONES,SRL	COMPRA DE PAPEL TERMICO PARA ELECTRO	24,872.43	4,880,824.12
28/3/2023	30115161436	VEGA ABREU CLEAN,SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	4,859.00	4,875,965.12
28/3/2023	30115203190	VEGAMED, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	28,500.00	4,847,465.12
28/3/2023		555158132	ODONTOLOGIA	28,600.00	4,876,065.12
28/3/2023		555158133	ODONTOLOGIA	4,380.00	4,880,445.12
28/3/2023		555158134	CAFETERIA	7,125.00	4,887,570.12
28/3/2023		555158135	CAFETERIA	11,215.00	4,898,785.12
28/3/2023	45240000000133	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO SALARIO NOMINA INTERNA MARZO	3,032,066.82	1,866,718.30
28/3/2023	45240000000061	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO COMPLETIVO MARZO 2023	692,364.33	1,174,353.97
29/3/2023		555156200	ODONTOLOGIA	8,010.00	1,182,363.97
29/3/2023		555156201	ODONTOLOGIA	22,710.00	1,205,073.97
29/3/2023		555156202	CAFETERIA	7,400.00	1,212,473.97
29/3/2023		555156203	CAFETERIA	15,170.00	1,227,643.97
29/3/2023	45240000000009	TRANSFERENCIA BANCO	ARS YUNEN	168,691.10	1,396,335.07
29/3/2023	45240000031739	TRANSFERENCIA BANCO	ARS YUNEN	189,238.07	1,585,573.14
30/3/2023		526438774	CAFETERIA	13,845.00	1,599,418.14
30/3/2023		526438775	CAFETERIA	8,295.00	1,607,713.14
30/3/2023		526438776	ODONTOLOGIA	6,200.00	1,613,913.14
30/3/2023		526438777	ODONTOLOGIA	3,400.00	1,617,313.14
30/3/2023	45240000000036	TRANSFERENCIA BANCO	ARS RESERVAS	563.51	1,617,876.65
31/3/2023		20755105	ARS CMD	4,672.00	1,622,548.65
31/3/2023		555157283	CAFETERIA	8,005.00	1,630,553.65
31/3/2023		555157285	CAFETERIA	15,425.00	1,645,978.65
31/3/2023		555157286	ODONTOLOGIA	3,760.00	1,649,738.65
31/3/2023		555157287	ODONTOLOGIA	3,000.00	1,652,738.65
31/3/2023	30158814146	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION MARZO 2023	383,145.89	1,269,592.76
		BANCO RESERVAS	CARGOS BANCARIOS	29,536.37	1,240,056.39
				19,730,033.27	19,547,024.40

REALIZADO POR

SUPERVISADO POR

APROBADO POR

