



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



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
1/11/2023		BALANCE ANTERIOR	B/A			3,093,910.98
1/11/2023	32503136469	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION OCTUBRE2023		334,635.34	2,759,275.64
1/11/2023	90030308	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,300.00		2,766,575.64
1/11/2023	90030311	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,850.00		2,769,425.64
1/11/2023	90030314	CAFETERIA	VENTAS	7,000.00		2,776,425.64
1/11/2023	90030317	CAFETERIA	VENTAS	17,675.00		2,794,100.64
2/11/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	10,777.52		2,804,878.16
2/11/2023	32524286955	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	COMPRA DE ALIMENTOS, PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA Y MAN		519,489.57	2,285,388.59
3/11/2023	90040605	CAFETERIA	VENTAS	19,100.00		2,304,488.59
3/11/2023	90040608	CAFETERIA	VENTAS	8,065.00		2,312,553.59
3/11/2023	90040611	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,200.00		2,313,753.59
3/11/2023	90040616	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,710.00		2,319,463.59
3/11/2023	90040619	CAFETERIA	VENTAS	13,100.00		2,332,563.59
3/11/2023	90040622	CAFETERIA	VENTAS	5,855.00		2,338,418.59
3/11/2023	90040625	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,460.00		2,344,878.59
3/11/2023	90040629	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,560.00		2,348,438.59
7/11/2023	90040764	ODONTOLOGIA	COPAGO	13,060.00		2,361,498.59
7/11/2023	90040767	CAFETERIA	VENTAS	13,175.00		2,374,673.59
7/11/2023	90040770	CAFETERIA	VENTAS	4,315.00		2,378,988.59
7/11/2023	90040773	CAFETERIA	VENTAS	5,860.00		2,384,848.59
7/11/2023	90040776	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,900.00		2,386,748.59
7/11/2023	32571127074	TOMAS SATOSQUY HELENA ABREU.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA D		9,266.00	2,377,482.59
7/11/2023	32571185518	MODESTO OLMOS	SERVICIOS DE MANTT. REP. DE AIRE ACOND. SALA 3 PEDIATRI		181,890.00	2,195,592.59
7/11/2023	15290	STEPHANIE ALEXANDRA ANTIGUA VELEZ	PAGO SALARIO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2023 (/		15,000.00	2,180,592.59
7/11/2023	15291	ESTEFANY GABRIELA CORPORAN DE CA	PAGO COMPLETIVO SALARIO MES DE OCTUBRE 2023, MEDICO		31,666.63	2,148,925.96
7/11/2023	15292	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES (SUMARIA) CORRESP. MES		255,158.71	1,893,767.25
8/11/2023	32582969973	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETE A STGO (1) STO DGO (3) PARA PROMESE CAL A BUSCA		53,100.00	1,840,667.25
8/11/2023	32584006290	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTE . MES DE OCTUBRE 2023		125,100.00	1,715,567.25
8/11/2023	32584035861	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA		27,383.75	1,688,183.50

8/11/2023	32584081394	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVAVADOR MES DE SEPTIE	15,820.00	1,672,363.50
9/11/2023	60030148	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,735.00	1,679,098.50
9/11/2023	60030151	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,400.00	1,680,498.50
9/11/2023	60030154	CAFETERIA	VENTAS	4,990.00	1,685,488.50
9/11/2023	60030157	CAFETERIA	VENTAS	15,917.00	1,701,405.50
9/11/2023	60030160	ODONTOLOGIA	COPAGO	9,250.00	1,710,655.50
9/11/2023	60030163	ODONTOLOGIA	COPAGO	21,000.00	1,731,655.50
9/11/2023	60030166	CAFETERIA	VENTAS	5,255.00	1,736,910.50
9/11/2023	60030169	CAFETERIA	VENTAS	15,105.00	1,752,015.50
10/11/2023	32604473338	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICOS	43,267.51	1,708,747.99
13/11/2023	90050665	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,600.00	1,716,347.99
13/11/2023	90050676	ODONTOLOGIA	COPAGO	500.00	1,716,847.99
13/11/2023	90050679	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,310.00	1,719,157.99
13/11/2023	90050682	ODONTOLOGIA	COPAGO	900.00	1,720,057.99
13/11/2023	90050685	CAFETERIA	VENTAS	5,055.00	1,725,112.99
13/11/2023	90050688	CAFETERIA	VENTAS	10,935.00	1,736,047.99
14/11/2023	32643604549	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP,	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TV MES DE OCTUBRE 2023	20,105.77	1,715,942.22
14/11/2023	32643656257	STRONICS,SRL	SERVICIOS CUOTA MENSUALIDAD SISTEMA INFORMATICA	76,000.00	1,639,942.22
14/11/2023	32656077030	D ESTEBAN MUEBLES,SRL	COMPRA DE BUTACAS Y TAPIZADO DE LAS MISMA EN VINIL N	146,448.00	1,493,494.22
15/11/2023	32657799804	JOSELITO ABREU VASQUEZ. 2%	SERVICIOS DE MANTT. REPARACION DE BANCOS, PUERTAS Y E	29,400.00	1,464,094.22
15/11/2023	32657851243	DOMINGO CASTILLO	COMPRA DE FRATAS Y VETALES	260,480.50	1,203,613.72
15/11/2023	32657988114	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS , PLASTICOS, A. PECUARIOS,PAPEL,LI	787,856.91	415,756.81
15/11/2023	32658049348	HAMLET CASTILLO 2%.	FLETE A STO DGO A LAS DIF. ARS A LLEVAR DOC. EL DIA 13 DE	9,310.00	406,446.81
15/11/2023	90030312	CAFETERIA	VENTAS	3,500.00	409,946.81
15/11/2023	90030315	CAFETERIA	VENTAS	2,005.00	411,951.81
15/11/2023	90030318	ODONTOLOGIA	COPAGO	24,060.00	436,011.81
15/11/2023	90030321	CAFETERIA	VENTAS	14,130.00	450,141.81
15/11/2023	90030324	CAFETERIA	VENTAS	6,215.00	456,356.81
15/11/2023	90030327	CAFETERIA	VENTAS	15,280.00	471,636.81
15/11/2023	90030330	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,400.00	486,036.81
15/11/2023	90030333	CAFETERIA	VENTAS	5,500.00	491,536.81
15/11/2023	90030336	ODONTOLOGIA	COPAGO	11,050.00	502,586.81
15/11/2023	90030339	ODONTOLOGIA	COPAGO	16,400.00	518,986.81
15/11/2023	90030342	CAFETERIA	VENTAS	16,000.00	534,986.81

15/11/2023	90030345	CAFETERIA	VENTAS	2,500.00		537,486.81
15/11/2023	4524000000009	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	758,085.45		1,295,572.26
16/11/2023	90050396	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,640.00		1,301,212.26
16/11/2023	90050399	ODONTOLOGIA	COPAGO	17,000.00		1,318,212.26
16/11/2023	90050402	CAFETERIA	VENTAS	6,970.00		1,325,182.26
16/11/2023	90050405	CAFETERIA	VENTAS	13,540.00		1,338,722.26
16/11/2023	32670542741	ALEXIS ARTHUR ORTIZ 2%	SERVICIOS DE REP. DE MANTT. TRANSFER AUTOMATICO PLAN	9,800.00		1,328,922.26
16/11/2023	32670826374	CESAR ELIAS NUÑEZ CORDERO 2%	DESMONTE DE MED. Y M. GASTABLESEL DIA 27,31 OCT. 2023	12,250.00		1,316,672.26
17/11/2023	32683113546	JESUS GONZALEZ 2%	SERVICIOS DE LIMPIEZA AREAS VERDE DE LA INSTITUCION	7,840.00		1,308,832.26
17/11/2023	32683207491	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORT	COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GAS-OIL	52,448.47		1,256,383.79
17/11/2023	32683268571	UNITRADE, SRL	COMPRA DE BATERIA UNIPOWER 12V 9AH UPS	158,719.80		1,097,663.99
17/11/2023	4524000011290	TRANSFERENCIA BANCO	ARS UNIVERSAL	88,378.35		1,186,042.34
17/11/2023	4524000000018	TRANSFERENCIA BANCO	ARS RENACER	14,216.61		1,200,258.95
17/11/2023	90030302	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,500.00		1,205,758.95
17/11/2023	90030305	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,400.00		1,212,158.95
17/11/2023	90030308	CAFETERIA	VENTAS	5,460.00		1,217,618.95
17/11/2023	90030311	CAFETERIA	VENTAS	11,655.00		1,229,273.95
22/11/2023	32745037349	TOMAS SATOSQUY HELENA ABREU.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO COMPLETO 36 K BTU 3TO	119,703.39		1,109,570.56
23/11/2023	4524000000064	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS SENASA OCTUBRE 2023	8,321,496.30		9,431,066.86
23/11/2023	90050426	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,850.00		9,435,916.86
23/11/2023	90050429	ODONTOLOGIA	COPAGO	57,450.00		9,493,366.86
23/11/2023	90050432	CAFETERIA	VENTAS	5,490.00		9,498,856.86
23/11/2023	90050435	CAFETERIA	VENTAS	12,675.00		9,511,531.86
23/11/2023	90050438	ODONTOLOGIA	COPAGO	20,450.00		9,531,981.86
23/11/2023	90050441	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,500.00		9,534,481.86
23/11/2023	90050444	CAFETERIA	VENTAS	5,630.00		9,540,111.86
23/11/2023	90050447	CAFETERIA	VENTAS	12,405.00		9,552,516.86
23/11/2023	90050454	CAFETERIA	VENTAS	11,845.00		9,564,361.86
23/11/2023	90050457	CAFETERIA	VENTAS	3,280.00		9,567,641.86
23/11/2023	90050460	CAFETERIA	VENTAS	4,935.00		9,572,576.86
23/11/2023	90050463	ODONTOLOGIA	COPAGO	24,000.00		9,596,576.86
23/11/2023	90050466	ODONTOLOGIA	COPAGO	250.00		9,596,826.86
23/11/2023	90050469	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,875.00		9,611,701.86
23/11/2023	90050472	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,500.00		9,618,201.86

23/11/2023	90050475	CAFETERIA	VENTAS	6,710.00		9,624,911.86
23/11/2023	90050478	CAFETERIA	VENTAS	13,125.00		9,638,036.86
24/11/2023	90030334	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,950.00		9,640,986.86
24/11/2023	90030337	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,410.00		9,643,396.86
24/11/2023	90030340	CAFETERIA	VENTAS	4,085.00		9,647,481.86
24/11/2023	90030343	CAFETERIA	VENTAS	14,275.00		9,661,756.86
24/11/2023	32773610191	AMENI PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS		5,543.25	9,656,213.61
24/11/2023	32773685285	OLEGARIO BIERD TAVAREZ 2%	FLETE A STO DGO (1) PARA PROMESE CAL A BUSCAR MEDICA		21,560.00	9,634,653.61
24/11/2023	4524000000005	TRANSFERENCIA BANCO		264.00		9,634,917.61
24/11/2023	4524000000006	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	135,694.35		9,770,611.96
24/11/2023	4524000000141	HOSPITAL RICARDLO LIMARDO	NOMINA INTERNA NOVIEMBRE2023		3,100,400.15	6,670,211.81
24/11/2023	4524000000060	HOSPITAL RICARDLO LIMARDO	NOMINA COMPENSACION NOVIEMBRE2023		620,992.93	6,049,218.88
24/11/2023	32774889714	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL	MEDICAMENTOS		14,795.05	6,034,423.83
24/11/2023	32775039478	AZULCORP, SRL.	MATERIAL DE LIMPIEZA.		25,184.19	6,009,239.64
24/11/2023	32775083847	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	ALIMENTOS,PAPEL,PLASTICOS, LIMPIEZA.		627,028.28	5,382,211.36
24/11/2023	32775114860	OXAC, SRL.	COMPRA DE OXIGENOS.		1,108,982.50	4,273,228.86
27/11/2023	32809717791	ALTA PHARMA DOMINICANA SRL	MEDICAMENTOS		35,910.00	4,237,318.86
27/11/2023	32809761505	CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY, SRL	MATERIAL MEDICO QX.		15,481.00	4,221,837.86
27/11/2023	32809852375	CAPELLAN DENTAL ,SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ ODONTOLOGIA		41,462.41	4,180,375.45
27/11/2023	32809976254	CENTRO MEDICO BOURNIGAL, S.A.S.	MATERIAL MEDICO QX.		15,797.17	4,164,578.28
27/11/2023	32810003020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMB		74,097.00	4,090,481.28
27/11/2023	32810127205	TRANSFERENCIA NULA DISTRIBUIDORA	REVERSADO POR EL BANCO		-	4,090,481.28
27/11/2023	32810173065	CEDUCOMPP, SRL.	MATERIAL DE OFICINA, PAPEL Y REPARACION DE EQUIPOS		61,417.80	4,029,063.48
27/11/2023	32810205252	GALANES MAGICOS, SRL.	MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL		70,591.00	3,958,472.48
27/11/2023	32810231491	GAS ANTILLANO, S.A.S.	COMPRA DE GAS		60,014.76	3,898,457.72
27/11/2023	32810272713	HEXAPOWER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS		57,038.00	3,841,419.72
27/11/2023	32810366100	ING.EDGAR MARTINEZ,SRL	HERRAMIENTAS MENORES,MADERA,ELECTRICO,PINTURA		103,193.29	3,738,226.43
28/11/2023	32816924193	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL	MATERIAL MEDICO QX.		38,807.50	3,699,418.93
28/11/2023	32817007168	GRUPO S & F, SRL	MATERIAL DE OFICINA		51,943.76	3,647,475.17
28/11/2023	32817105740	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE AGUA Y HIELO P/CAFETERIA		34,010.00	3,613,465.17
28/11/2023	32818934611	JOSE SEVERINO PERALTA.	PAPELERIA E IMPRESOS		339,282.50	3,274,182.67
28/11/2023	32821662454	LABORATORIO CLINICO PUERTO PTA.	ANALITICAS REALIZADAS		16,753.25	3,257,429.42
28/11/2023	32821691812	IMPRESOS CLARK ,SRL	PAPELERIA E IMPRESOS		6,285.86	3,251,143.56
28/11/2023	32821722065	LA CASA FERRETERA DE PTO. PTA, SRL.	HERRAMIENTAS MENORES, ELECTRICOS,METAL Y OTROS		74,992.74	3,176,150.82

28/11/2023	32821787194	MATEROF, SRL.	MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO		214,952.72	2,961,198.10
28/11/2023	32821838084	MAXBIO PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		32,675.00	2,928,523.10
28/11/2023	32821877769	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL.	COMPRA DE ALIMENTO (PAN)		31,179.00	2,897,344.10
28/11/2023	32821903572	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		35,595.00	2,861,749.10
28/11/2023	32821948475	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES,	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.		52,356.68	2,809,392.42
28/11/2023	32822008745	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL.	ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA		36,251.53	2,773,140.89
28/11/2023	32822036128	TG TAPICENTRO FRANKLIN GONZALEZ, S	PLASTICOS		3,351.69	2,769,789.20
28/11/2023	32822109519	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		102,039.00	2,667,750.20
28/11/2023	90050489	ODONTOLOGIA	COPAGO	20,550.00		2,688,300.20
28/11/2023	90050492	CAFETERIA	VENTAS	4,120.00		2,692,420.20
28/11/2023	90050495	CAFETERIA	VENTAS	15,250.00		2,707,670.20
28/11/2023	90050498	ODONTOLOGIA	COPAGO	9,900.00		2,717,570.20
28/11/2023	90050502	CAFETERIA	VENTAS	13,270.00		2,730,840.20
28/11/2023	90050505	CAFETERIA	VENTAS	4,490.00		2,735,330.20
28/11/2023	90050508	CAFETERIA	VENTAS	5,460.00		2,740,790.20
28/11/2023	90050511	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,510.00		2,743,300.20
28/11/2023	90050514	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,650.00		2,744,950.20
29/11/2023	32832762385	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	MEDICAMENTOS.		26,742.50	2,718,207.70
29/11/2023	32832815822	TRANSFERENCIA BANCO	DEV. EMMANUEL/DEP.POR ERROR	5,000.00		2,723,207.70
29/11/2023	90060414	ODONTOLOGIA	COPAGO	10,360.00		2,733,567.70
29/11/2023	90060417	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,100.00		2,747,667.70
29/11/2023	90060420	CAFETERIA	VENTAS	6,480.00		2,754,147.70
29/11/2023	90060423	CAFETERIA	VENTAS	13,990.00		2,768,137.70
29/11/2023	15293	JORDAN BRITO ARIAS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR NOMBRAMIENTO		25,000.00	2,743,137.70
29/11/2023	15294	ORIANNY CLAUORIZEL RODRIGUEZ ALMO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA) POR RENUNCIA		29,234.20	2,713,903.50
29/11/2023	15295	NOELIA CEDEÑO PENICHE	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR NOMBRAMIENTO		45,833.33	2,668,070.17
29/11/2023	15296	PADELIN MARTE ELENA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR NOMBRAMIENTO		25,000.00	2,643,070.17
29/11/2023	15297	YEHNSON GONZALEZ ROSARIO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA) POR RENUNCIA		7,550.00	2,635,520.17
30/11/2023	32846059540	CESAR ELIAS NUÑEZ CORDERO 2%	DESMONTE DE MEDICAMENTOS.		9,800.00	2,625,720.17
30/11/2023	4524000014725	TRANSFERENCIA BANCO	ARS YUNEN	528,281.04		3,154,001.21
30/11/2023	90050462	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,870.00		3,157,871.21
30/11/2023	90050465	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,400.00		3,163,271.21
30/11/2023	90050468	CAFETERIA	VENTAS	5,085.00		3,168,356.21
30/11/2023	90050471	CAFETERIA	VENTAS	12,640.00		3,180,996.21

30/11/2023	4524000000010	TRANSFERENCIA BANCO	ARS FUTURO	130,122.57		3,311,118.78
30/11/2023		BANCO RESERVAS			16,012.72	3,295,106.06
				10,818,473.19	10,617,278.11	

REALIZADO POR
LIC. MIRIAM MELENDEZ
ENC. CONTABILIDAD




SUPERVISADO POR
LIC. FABIO MARTINEZ
ADMINISTRADOR



APROBADO POR
DR. CARLOS REYES
DIRECTOR GENERAL

