



LIBRO VENTAS POR SERVICIOS SENASA
INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO DEL 2024
HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
1/1/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			1,325,539.65
2/1/2024	4524000039449	TRANSFERENCIA BANCO	ARS UNIVERSAL	27,667.07		1,353,206.72
2/1/2024	90050938	ODONTOLOGIA	COPPAGO	1,960.00		1,355,166.72
2/1/2024	90050941	ODONTOLOGIA	COPPAGO	3,700.00		1,358,866.72
2/1/2024	90050944	CAFETERIA	CAFETERIA	9,245.00		1,368,111.72
3/1/2024	90020290	CAFETERIA	CAFETERIA	5,520.00		1,373,631.72
3/1/2024	90020293	CAFETERIA	CAFETERIA	8,235.00		1,381,866.72
3/1/2024	90020292	ODONTOLOGIA	COPPAGO	5,860.00		1,387,726.72
3/1/2024	90020293	ODONTOLOGIA	COPPAGO	6,950.00		1,394,676.72
4/1/2024	90050463	CAFETERIA	CAFETERIA	3,350.00		1,398,026.72
4/1/2024	90050467	CAFETERIA	CAFETERIA	8,015.00		1,406,041.72
4/1/2024	90050470	ODONTOLOGIA	COPPAGO	15,900.00		1,421,941.72
4/1/2024	90050473	ODONTOLOGIA	COPPAGO	2,600.00		1,424,541.72
4/1/2024	33361747109	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETE A STO DGO (3) PARA PROMESE CAL A BUSCAR MEDICAME		54,000.00	1,370,541.72
4/1/2024	33361791957	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA		23,892.50	1,346,649.22
4/1/2024	33361864705	INDUSTRIAS RODRIGUEZ, S.A.S.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SISTEMA DEL GA		33,399.08	1,313,250.14
4/1/2024	15304	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS MES DICIEMBRE 2023		25,282.45	1,287,967.69
5/1/2024	33373477315	DIGITALCOMPP, SRL.	SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MES C		64,310.69	1,223,657.00
5/1/2024	33373536723	STRONICS, SRL.	SERVICIOS DE CUOTA MENSUAL DE SISTEMAS MES OCTUBRE, NOV		22,800.00	1,200,857.00
5/1/2024	90050447	CAFETERIA	CAFETERIA	3,325.00		1,204,182.00
5/1/2024	90050451	CAFETERIA	CAFETERIA	8,385.00		1,212,567.00
5/1/2024	4524000000001	REVERSO POR EL BANCO	DEB. NO ENV (22/12/2023) CESAR ELIAS	7,350.00		1,219,917.00
8/1/2024	4524000000051	TRANSFERENCIA BANCO	SENASA ODONTOLOGIA	30,000.00		1,249,917.00
8/1/2024	90050451	CAFETERIA	CAFETERIA	4,100.00		1,254,017.00
8/1/2024	90050454	CAFETERIA	CAFETERIA	2,860.00		1,256,877.00
8/1/2024	90050457	CAFETERIA	CAFETERIA	11,830.00		1,268,707.00
8/1/2024	90050460	ODONTOLOGIA	COPPAGO	8,000.00		1,276,707.00
8/1/2024	90050463	ODONTOLOGIA	COPPAGO	9,700.00		1,286,407.00
8/1/2024	15305	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES (SUMARIA) CORRESP. MES DE		117,842.26	1,168,564.74
9/1/2024	33413484782	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE ACEITES Y ELECTRICOS		9,427.84	1,159,136.90
9/1/2024	90050371	CAFETERIA	CAFETERIA	3,285.00		1,162,421.90
9/1/2024	90050374	CAFETERIA	CAFETERIA	10,975.00		1,173,396.90
9/1/2024	90050377	ODONTOLOGIA	COPPAGO	11,320.00		1,184,716.90
9/1/2024	90050380	ODONTOLOGIA	COPPAGO	9,175.00		1,193,891.90
9/1/2024	33417101163	JESUS GONZALEZ 2%	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ARFEAS VERDES		7,840.00	1,186,051.90
9/1/2024	33417174162	TOMAS SATOSQUY HELENA ABREU.	SERVICIOS DE REPARACION DE BOMBA		14,100.50	1,171,951.40
9/1/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	621,519.59		1,793,470.99
9/1/2024	33417205477	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD RESUMEN DE NOTICIAS		11,300.00	1,782,170.99
9/1/2024	33417251669	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTE . MES DE DICIEMBRE 2023		109,080.00	1,673,090.99
9/1/2024	33417283214	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE AGUA Y HIELO P/CAFETERIA		30,637.50	1,642,453.49
9/1/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	94,871.22		1,737,324.71
10/1/2024	33427887063	CESAR ELIAS NUÑEZ CORDERO 2%.	DESMONTE DE MEDICAMENTOS,MATERIAL GASTABLE Y SOLUCIO		7,350.00	1,729,974.71
10/1/2024	90020455	ODONTOLOGIA	COPPAGO	4,120.00		1,734,094.71
10/1/2024	90020458	ODONTOLOGIA	COPPAGO	12,255.00		1,746,349.71
10/1/2024	90020462	CAFETERIA	CAFETERIA	6,075.00		1,752,424.71
10/1/2024	90020465	CAFETERIA	CAFETERIA	13,045.00		1,765,469.71
10/1/2024	4524000000010	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	161,152.76		1,926,622.47
11/1/2024	90050406	ODONTOLOGIA	COPPAGO	3,400.00		1,930,022.47
11/1/2024	90050409	ODONTOLOGIA	COPPAGO	4,100.00		1,934,122.47
11/1/2024	90050412	CAFETERIA	CAFETERIA	5,585.00		1,939,707.47
11/1/2024	90050415	CAFETERIA	CAFETERIA	14,555.00		1,954,262.47
12/1/2024	90050297	ODONTOLOGIA	COPPAGO	4,500.00		1,958,762.47
12/1/2024	90050300	ODONTOLOGIA	COPPAGO	2,900.00		1,961,662.47
12/1/2024	90050303	CAFETERIA	CAFETERIA	5,085.00		1,966,747.47
12/1/2024	90050306	CAFETERIA	CAFETERIA	10,125.00		1,976,872.47
12/1/2024	33453874014	HAMLET CASTILLO 2%.	FLETE A STO DGO A LAS DIFERENTES ARS A LLEVAR DOCUMENTO		9,310.00	1,967,562.47
12/1/2024	33453933906	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL.	ALIMENTOS,PLASTICOS,PAPEL,LIMPIEZA.		776,387.64	1,191,174.83
15/1/2024	33483308400	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	SERVICIOS DE AGUA DE ESTA INSTITUCION MES DE OCTUBRE 2023		74,097.00	1,117,077.83
15/1/2024	33483376955	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA - GASOIL)		69,215.39	1,047,862.44
15/1/2024	33486402476	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP,SRL.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TV MES DE ENERO 2023		20,105.77	1,027,756.67
15/1/2024	33486477814	ING. EDGAR MARTINEZ,SRL	HERRAMIENTAS MENORES,CEMENTO, ELECTRICOS.		47,688.87	980,067.80
15/1/2024	33486542643	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADOR MES DE NOVIEMBRE		15,820.00	964,247.80
15/1/2024	90050827	ODONTOLOGIA	COPPAGO	1,320.00		965,567.80
15/1/2024	90050830	ODONTOLOGIA	COPPAGO	7,700.00		973,267.80
15/1/2024	90050833	CAFETERIA	CAFETERIA	3,465.00		976,732.80
15/1/2024	90050836	CAFETERIA	CAFETERIA	1,575.00		978,307.80
15/1/2024	90050839	CAFETERIA	CAFETERIA	12,510.00		990,817.80
15/1/2024	4524000000010	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	639,048.11		1,629,865.91
16/1/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	246,980.82		1,876,846.73
16/1/2024	90050612	CAFETERIA	CAFETERIA	4,880.00		1,881,726.73
16/1/2024	90050615	CAFETERIA	CAFETERIA	13,435.00		1,895,161.73
16/1/2024	90050618	ODONTOLOGIA	COPPAGO	15,650.00		1,910,811.73
16/1/2024	90050621	ODONTOLOGIA	COPPAGO	2,850.00		1,913,661.73
16/1/2024	33498721989	DOMINGO CASTILLO	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES		240,160.00	1,673,501.73
16/1/2024	33498958174	GAS ANTILLANO, S.A.S.	COMPRA DE GAS		64,418.72	1,609,083.01
16/1/2024	33499017600	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL.	COMPRA DE ALIMENTO (PAN)		36,670.00	1,572,413.01
16/1/2024	4524000000021	TRANSFERENCIA BANCO	ARS RENACER	18,450.14		1,590,863.15
17/1/2024	90020489	ODONTOLOGIA	COPPAGO	2,370.00		1,593,233.15
17/1/2024	90020492	ODONTOLOGIA	COPPAGO	14,800.00		1,608,033.15
17/1/2024	90020496	CAFETERIA	CAFETERIA	9,060.00		1,617,093.15
17/1/2024	90020499	CAFETERIA	CAFETERIA	14,050.00		1,631,143.15
18/1/2024	90050379	ODONTOLOGIA	COPPAGO	6,600.00		1,637,743.15
18/1/2024	90050383	ODONTOLOGIA	COPPAGO	23,150.00		1,660,893.15
18/1/2024	90050386	CAFETERIA	CAFETERIA	6,590.00		1,667,483.15
18/1/2024	90050389	CAFETERIA	CAFETERIA	14,315.00		1,681,798.15

19/1/2024	33510963401	DOMINGO CASTILLO	COMPRA DE ALIMENTOS (JUGOS)PARA LA CAFETERIA	61,180.00	1,637,478.15
19/1/2024	33534362862	BIO NUCLEAR, S.A.	MATERIAL MEDICO QX.	158,167.98	1,479,310.17
19/1/2024	33534418957	LA CASA FERRETERA DE PTO. PTA, SRL.	ELECTRICOS,PINTURAS,METAL	39,956.99	1,439,353.18
19/1/2024	335328599676	VEGAMED, SRL.	MEDICAMENTOS	123,690.00	1,315,663.18
19/1/2024	33539121512	MEDISAN, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	106,520.00	1,209,143.18
19/1/2024	33539169415	EPX DOMINICANA, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.	49,777.75	1,159,365.43
19/1/2024	33539222641	BIO NOVA, SRL.	COMPRA DE REACTIVOS P/LABORATORIO	124,271.40	1,035,094.03
19/1/2024	33539291576	SILVER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS	88,587.50	946,506.53
19/1/2024	33539330405	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL.	ALQUILER DE EQUIPOS (FOTOCOPIADORAS)	53,975.07	892,531.46
19/1/2024	33539437615	CEDUCOMPP, SRL.	MATERIAL DE OFICINA, PAPEL Y REPARACION DE EQUIPOS	113,438.68	779,092.78
19/1/2024	33539548813	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	14,596.09	764,496.69
19/1/2024	33539596360	ROCE DENTAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ ODONTOLOGIA	37,187.88	727,308.81
19/1/2024	33539679975	TG TAPICENTRO FRANKLIN GONZALEZ, SRL.	ACABADO TEXTIL.	41,695.08	685,613.73
19/1/2024	33539725257	MORAMI, SRL.	MEDICAMENTOS	50,788.90	634,824.83
22/1/2024	90021120	ODONTOLOGIA	COPPAGO	32,750.00	667,574.83
22/1/2024	90021126	ODONTOLOGIA	COPPAGO	1,550.00	669,124.83
22/1/2024	90021129	CAFETERIA	CAFETERIA	11,945.00	681,069.83
22/1/2024	90021132	CAFETERIA	CAFETERIA	2,675.00	683,744.83
22/1/2024	90021135	CAFETERIA	CAFETERIA	3,720.00	687,464.83
23/1/2024	90020502	CAFETERIA	CAFETERIA	3,250.00	690,714.83
23/1/2024	90020505	CAFETERIA	CAFETERIA	14,060.00	704,774.83
23/1/2024	90020508	ODONTOLOGIA	COPPAGO	16,200.00	720,974.83
23/1/2024	90020511	ODONTOLOGIA	COPPAGO	17,900.00	738,874.83
24/1/2024	90050306	ODONTOLOGIA	COPPAGO	5,670.00	744,544.83
24/1/2024	90050309	ODONTOLOGIA	COPPAGO	21,350.00	765,894.83
24/1/2024	90050312	CAFETERIA	CAFETERIA	4,025.00	769,919.83
24/1/2024	90050315	CAFETERIA	CAFETERIA	16,155.00	786,074.83
24/1/2024	33604160498	LIBRERIA RODALI, SRL.	MATERIAL DE OFICINA.	1,317.36	784,757.47
24/1/2024	33604246211	ESTERILIZACION Y EQUIPOS JY, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AUTOCLAVE	251,651.00	533,106.47
25/1/2024	90020422	CAFETERIA	CAFETERIA	14,160.00	547,266.47
25/1/2024	90020425	CAFETERIA	CAFETERIA	4,720.00	551,986.47
25/1/2024	90020428	ODONTOLOGIA	COPPAGO	4,400.00	556,386.47
25/1/2024	90020431	ODONTOLOGIA	COPPAGO	5,360.00	561,746.47
25/1/2024	90020434	DEPOSITO CK	ARS GMA	730.13	562,476.60
25/1/2024	452400000048	TRANSFERENCIA BANCO	SENASA ODONTOLOGIA	20,000.00	582,476.60
25/1/2024	452400000066	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS SENASA DICIEMBRE 2023	10,230,935.82	10,813,412.42
26/1/2024	90020638	CAFETERIA	CAFETERIA	10,915.00	10,824,327.42
26/1/2024	90020641	CAFETERIA	CAFETERIA	4,020.00	10,828,347.42
26/1/2024	90020644	ODONTOLOGIA	COPPAGO	2,500.00	10,830,847.42
26/1/2024	90020647	ODONTOLOGIA	COPPAGO	460.00	10,831,307.42
26/1/2024	90020650	DEPOSITO CK	ARS APS	1,688.16	10,832,995.58
26/1/2024	90020653	DEPOSITO CK	ARS APS	1,764.13	10,834,759.71
26/1/2024	90020656	DEPOSITO CK	ARS APS	1,945.50	10,836,705.21
26/1/2024	4524000000130	TRANSFERENCIA BANCO	PAGO NOMINA INTERNA ENERO2024	2,767,133.55	8,069,571.66
26/1/2024	4524000000056	TRANSFERENCIA BANCO	PAGO COMPENSACION ENERO2024	536,892.93	7,532,678.73
26/1/2024	33635155825	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PTO.PTA. SRL.	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION.MES DE	14,250.00	7,518,428.73
26/1/2024	33635203273	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.	COMPRA DE REACTIVOS P/LABORATORIO	761,964.80	6,756,463.93
26/1/2024	33635247507	BRENMARFA IMPORT, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.	38,126.20	6,718,337.73
26/1/2024	33635297017	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	MATERIAL MEDICO QX.	12,255.00	6,706,082.73
26/1/2024	33635350844	CENTRO MEDICO BOURNIGAL, S.A.S.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	42,404.13	6,663,678.60
26/1/2024	33635398662	COPEM HOSPICLINIC, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	364,322.27	6,299,356.33
26/1/2024	3363539905	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA,COMFA	MEDICAMENTOS	12,665.40	6,286,690.93
26/1/2024	33635625292	CRUZ AYALA, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.	94,475.00	6,192,215.93
26/1/2024	33635684701	FARACH, S.A.	MEDICAMENTOS	289,750.00	5,902,465.93
26/1/2024	33636040655	JOSE SEVERINO PERALTA.	PAPELERIA E IMPRESOS.	348,887.50	5,553,578.43
26/1/2024	33636081771	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	ALIMENTOS,PAPEL,LIMPEZA, PLASTICOS.	377,411.07	5,176,167.36
26/1/2024	33636135106	OXAC, SRL.	COMPRA DE OXIGENOS.	1,034,184.83	4,141,982.53
26/1/2024	33636196469	S & M DENTAL	MATERIAL MEDICO QX. P/ODONTOLOGIA	16,627.84	4,125,354.69
26/1/2024	33636257079	SUIMED, SRL	MATERIAL MEDICO QX.	7,684.00	4,117,670.69
26/1/2024	33636423246	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIA, S.A.	MEDICAMENTOS	56,776.75	4,060,893.94
26/1/2024	33636475644	PUNTO DENTAL SPOT JAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ODONTOLOGIA	49,889.19	4,011,004.75
26/1/2024	33636536355	TIXPER TECHNOLOGY EXPERT, SRL.	MATERIAL DE INFORMATICA	4,654.55	4,006,350.20
26/1/2024	33636600434	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.	24,577.50	3,981,772.70
26/1/2024	336377196	TRANSFERENCIA	PAGO COMPENSACION ENERO2024	2,666.60	3,979,106.10
30/1/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS FUTURO	45,443.26	4,024,549.36
30/1/2024	33672240868	TRANSFERENCIA NULA ALTAPHARMA DOMINICANA	REVERSO DEL BANCO	-	4,024,549.36
30/1/2024	33672307433	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	40,565.00	3,983,984.36
30/1/2024	33672395461	CARIBBEAN MEDICA SUPPLY, CAMESUP, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.	14,224.50	3,969,759.86
30/1/2024	33672457361	CLINIMED, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	241,167.53	3,728,592.33
30/1/2024	33672536642	GALANES MAGICOS, SRL.	ALIMENTOS,MATERIAL LIMPIEZA,PAPEL.	70,536.33	3,658,056.00
30/1/2024	33672594117	HEXAPOWER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS	71,250.00	3,586,806.00
30/1/2024	33672734688	MIGUEL LEONARDO LOPEZ.10%	ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS.	117,000.00	3,469,806.00
30/1/2024	33672841669	MATEROF, SRL.	MATERIAL DE OFICINA,PAPEL DE ESCRITORIO.	127,520.57	3,342,285.43
30/1/2024	33672901606	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL.	ALIMENTOS , MATERIAL DE LIMPIEZA	41,831.71	3,300,453.72
30/1/2024	33673012875	SANZO FARMACEUTICA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	208,637.12	3,091,816.60
30/1/2024	33673145907	TRANSFERENCIA NULA TRIDANIA SANCHEZ	REVERSO DEL BANCO	-	3,091,816.60
30/1/2024	15306	CARMEN DOLORES SANCHEZ PICHARDO	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	33,511.65	3,058,304.95
30/1/2024	15307	MARILERA ALMONTE PARRA	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	5,862.99	3,052,441.96
30/1/2024	15308	ERIKA YHONILSIA VARGAS SANCHEZ	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	21,773.61	3,030,668.35
30/1/2024	15309	LUIS ALBERTO CLASE MARMOLEJOS	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	10,812.14	3,019,856.21
30/1/2024	15310	INGRID MARGARITA CID MATA	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	21,775.61	2,998,080.60
30/1/2024	15311	CARMEN MARIA OSORIA	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR RENUNCIA	14,294.59	2,983,786.01
30/1/2024	15312	PEDRO DE LOS SANTOS DURAN INOA	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	17,748.99	2,966,037.02
30/1/2024	15313	PEDRO ALMONTE ALMONTE	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	5,897.28	2,960,139.74
30/1/2024	15314	NEMESIS POLANCO MARTINEZ	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR RENUNCIA	23,941.46	2,936,198.28
30/1/2024	15315	CARLOS DE LA CRUZ	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	3,231.22	2,932,967.06
30/1/2024	15316	CIARA PAULINA HERNANDEZ DURAN	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	23,452.16	2,909,514.90
30/1/2024	15317	AUSTRIA WILMERY NUÑEZ MEDRANO	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	27,589.07	2,881,925.83
30/1/2024	15318	BERNIE JOSE REYNOSO DIAZ	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	12,565.09	2,869,360.74
30/1/2024	15319	DIEGO LAIZ PERALTA	PRESTACIONES LABORALES (SALIDA)POR DESTITUCION	2,000.00	2,867,360.74

30/1/2024	90030661	ODONTOLOGIA	COPPAGO	17,100.00		2,832,549.39
30/1/2024	90030664	CAFETERIA	CAFETERIA	4,630.00		2,837,179.39
30/1/2024	90030667	CAFETERIA	CAFETERIA	3,780.00		2,840,959.39
30/1/2024	90030670	CAFETERIA	CAFETERIA	13,450.00		2,854,409.39
31/1/2024	4524000034306	TRANSFERENCIA BANCO	ARS YUNEN	325,531.72		3,179,941.11
31/1/2024	90020599	ODONTOLOGIA	COPPAGO	26,000.00		3,205,941.11
31/1/2024	90020602	ODONTOLOGIA	COPPAGO	960.00		3,206,901.11
31/1/2024	90020608	CAFETERIA	CAFETERIA	5,385.00		3,212,286.11
31/1/2024	90020612	CAFETERIA	CAFETERIA	11,810.00		3,224,096.11
31/1/2024		BANCO RESERVAS	COMISION POR REVERSO	71.59		3,224,167.70
31/1/2024		BANCO RESERVAS	COMISION ENERO2024		17,138.50	3,207,029.20
				13,168,865.02	11,287,375.47	

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Lic. Miriam Melendez
Dpto. Contabilidad

Lic. Fabio Martinez
Administrador

Dr. Carlos Reyes
Director General


