



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



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
1/3/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			4,245,164.66
1/3/2024	90060552	CAFETERIA	CAFETERIA	13,150.00		4,258,314.66
1/3/2024	90060555	CAFETERIA	CAFETERIA	4,365.00		4,262,679.66
1/3/2024	90060558	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,000.00		4,267,679.66
1/3/2024	90060561	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,410.00		4,271,089.66
4/3/2024	90061067	CAFETERIA	CAFETERIA	15,795.00		4,286,884.66
4/3/2024	90061070	CAFETERIA	CAFETERIA	2,595.00		4,289,479.66
4/3/2024	90061073	CAFETERIA	CAFETERIA	4,000.00		4,293,479.66
4/3/2024	90061076	ODONTOLOGIA	COPAGO	17,200.00		4,310,679.66
4/3/2024	90061079	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,460.00		4,312,139.66
4/3/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	692,861.70		5,005,001.36
4/3/2024	4524000000005	TRANSFERENCIA	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	903,554.81		5,908,556.17
6/3/2024	4524000019579	TRANSFERENCIA	AES MONUMENTAL	136,887.57		6,045,443.74
6/3/2024	90050515	ODONTOLOGIA	COPAGO	18,060.00		6,063,503.74
6/3/2024	90050518	ODONTOLOGIA	COPAGO	18,800.00		6,082,303.74
6/3/2024	90050521	CAFETERIA	CAFETERIA	5,935.00		6,088,238.74
6/3/2024	90050524	CAFETERIA	CAFETERIA	13,595.00		6,101,833.74
6/3/2024	90050527	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,800.00		6,105,633.74
6/3/2024	90050530	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,200.00		6,119,833.74
6/3/2024	90050533	CAFETERIA	CAFETERIA	9,735.00		6,129,568.74
6/3/2024	90050536	CAFETERIA	CAFETERIA	18,020.00		6,147,588.74
6/3/2024	15327	SUANY S. ALMONTE BALBUENA.	REPOSICION CAJA CHICA NO.2		20,000.00	6,127,588.74
6/3/2024	34226962726	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	ALIMENTOS,PAPEL,LIMPEZA, PLASTICOS.		424,249.94	5,703,338.80
6/3/2024	34227073836	DISTRIBUIDORA R GONZALEZ, SRL.	COMPRA DE CAFETERA ELECTRICA PARA LA CAFETERIA		16,758.47	5,686,580.33
7/3/2024	90040443	CAFETERIA	CAFETERIA	6,020.00		5,692,600.33
7/3/2024	90040446	CAFETERIA	CAFETERIA	14,345.00		5,706,945.33
7/3/2024	90040449	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,800.00		5,710,745.33
7/3/2024	90040452	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,200.00		5,715,945.33
8/3/2024	90040447	CAFETERIA	CAFETERIA	14,795.00		5,730,740.33
8/3/2024	90040450	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,000.00		5,732,740.33
8/3/2024	90040453	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,860.00		5,738,600.33
8/3/2024	90040456	CAFETERIA	CAFETERIA	7,825.00		5,746,425.33
11/3/2024	90050705	CAFETERIA	CAFETERIA	16,545.00		5,762,970.33
11/3/2024	90050708	CAFETERIA	CAFETERIA	2,875.00		5,765,845.33
11/3/2024	90050711	CAFETERIA	CAFETERIA	5,935.00		5,771,780.33
11/3/2024	90050714	ODONTOLOGIA	COPAGO	10,750.00		5,782,530.33
11/3/2024	90050717	ODONTOLOGIA	COPAGO	800.00		5,783,330.33
11/3/2024	90050720	DEPOSITO CK	ARS CMD	69,380.53		5,852,710.86
11/3/2024	34292788541	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETE A STO DGO (3) Y SANTIAGO(1) PARA PROMESE CAL A BUSCAR		63,000.00	5,789,710.86
11/3/2024	34292862407	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTE . MES DE FEBRERO 2024		92,070.00	5,697,640.86
11/3/2024	34292927233	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE AGUA Y HIELO P/CAFETERIA		33,036.25	5,664,604.61
11/3/2024	34292970542	SILVER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS		110,200.00	5,554,404.61
11/3/2024	34293009770	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP,SRL.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TV MES DE MARZO 2024		20,105.77	5,534,298.84
12/3/2024	90050278	ODONTOLOGIA	COPAGO	18,460.00		5,552,758.84
12/3/2024	90050281	ODONTOLOGIA	COPAGO	24,000.00		5,576,758.84
12/3/2024	90050284	CAFETERIA	CAFETERIA	10,800.00		5,587,558.84
12/3/2024	90050287	CAFETERIA	CAFETERIA	16,570.00		5,604,128.84
13/3/2024	4524000000003	TRANSFERENCIA	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	10,184.40		5,614,313.24
12/3/2024	34308315418	JESUS GONZALEZ 2%	SERVICIOS DE LIMPIEZA AREAS VERDE DE LA INSTITUCION		7,840.00	5,606,473.24
12/3/2024	34308442994	CESAR ELIAS NUÑEZ CORDERO 2%.	DESMONTE DE MEDICAMENTOS,MATERIAL GASTABLE Y SOLUCIONES,		12,250.00	5,594,223.24
12/3/2024	34308493994	DIGITALCOMPP, SRL.	SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MES ENER		32,155.35	5,562,067.89
12/3/2024	34308654132	HAMLET CASTILLO 10%.	FLETE (2) A STO DGO A LAS DIFERENTES ARS A LLEVAR DOCUMENTOS		18,000.00	5,544,067.89
13/3/2024	90050209	CAFETERIA	CAFETERIA	7,015.00		5,551,082.89
13/3/2024	90050212	CAFETERIA	CAFETERIA	15,780.00		5,566,862.89
13/3/2024	90050216	ODONTOLOGIA	COPAGO	20,460.00		5,587,322.89
13/3/2024	90050220	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,600.00		5,590,922.89
14/3/2024	34335710885	TRANSPORTE LUKIPA, SRL.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA 5 PERSONAS PTO.PTA-PUNTA CANA		33,250.00	5,557,672.89
14/3/2024	34335761830	GRUPO S & F, SRL.	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA Y PAPEL DE ESCRITORIO		67,776.43	5,489,896.46
14/3/2024	34335808758	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA		36,788.75	5,453,107.71
14/3/2024	34335881872	GIVETTO FELIX SANCHEZ BINET.	SERVICIOS DE REPARACION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN DE VIGILA		13,136.25	5,439,971.46
14/3/2024	34335927425	SEAN DOMINICAN, SRL.	MADICAMENTOS		5,700.00	5,434,271.46
14/3/2024	15328	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES (SUMARIA) .		123,940.83	5,310,330.63
14/3/2024	15329	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS MES ENERO 2024		23,302.50	5,287,028.13
15/3/2024	90030316	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,710.00		5,301,738.13
15/3/2024	90030319	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,800.00		5,304,538.13
15/3/2024	90030322	CAFETERIA	CAFETERIA	8,055.00		5,312,593.13
15/3/2024	90030325	CAFETERIA	CAFETERIA	14,510.00		5,327,103.13
15/3/2024	90030328	CAFETERIA	CAFETERIA	15,760.00		5,342,863.13
15/3/2024	90030331	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,800.00		5,350,663.13
15/3/2024	90030334	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,100.00		5,353,763.13
15/3/2024	90030337	CAFETERIA	CAFETERIA	8,565.00		5,362,328.13
18/3/2024	90020793	ODONTOLOGIA	COPAGO	400.00		5,362,728.13
18/3/2024	90020796	ODONTOLOGIA	COPAGO	11,100.00		5,373,828.13
18/3/2024	90020799	CAFETERIA	CAFETERIA	4,450.00		5,378,278.13
18/3/2024	90020802	CAFETERIA	CAFETERIA	5,100.00		5,383,378.13
18/3/2024	90020805	CAFETERIA	CAFETERIA	18,570.00		5,401,948.13
18/3/2024	34387263607	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL.	ALIMENTOS,PLASTICOS,PAPEL,LIMPIEZA.		661,952.35	4,739,995.78
18/3/2024	34387332025	MIGUEL LEONARDO LOPEZ.10%	ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS.		117,000.00	4,622,995.78
18/3/2024	4524000000001	TRANSFERENCIA	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,417.38		4,625,413.06

19/3/2024	90030370	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,760.00		4,656,868.06
19/3/2024	90030373	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,560.00		4,671,428.06
19/3/2024	34410232170	LUIS RAFAEL VARGAS CLASSE(EDENTA)	MATERIAL MEDICO QX.		20,661.00	4,650,767.06
19/3/2024	34410314663	AQUA MASTER CORPORATION, SRL.	REACTIVOS		7,921.30	4,642,845.76
19/3/2024	34410416269	ALTAPHARMA DOMINICANA, SRL.	MEDICAMENTOS		12,568.50	4,630,277.26
20/3/2024	34427238648	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA - GASOIL)		65,441.57	4,564,835.69
20/3/2024	34427332838	CEDUCOMPP, SRL.	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA,SERVICIOS DE REPARACION EC		125,698.27	4,439,137.42
20/3/2024	34427429667	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE ELECTRICOS Y REFRIGERANTE		22,509.98	4,416,627.44
20/3/2024	34427576388	DISTRIBUIDORA PHARMAMON, SRL.	MEDICAMENTOS		58,623.31	4,358,004.13
20/3/2024	34427745752	BRENMARFA IMPORT, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAK MEDICO QX.		66,990.00	4,291,014.13
20/3/2024	34427828373	LEINY RAFAEL TORIBIO REYES.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA		21,560.00	4,269,454.13
20/3/2024	34427965254	FEC BIOMEDICAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. Y ELECTRICOS.		68,026.00	4,201,428.13
20/3/2024	34428077046	VEGA ABREU CLEAN, SRL.	PLASTICOS.		17,453.75	4,183,974.38
20/3/2024	34428143047	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL.	MEDICAMENTOS		13,067.80	4,170,906.58
20/3/2024	34428319969	EPX DOMINICANA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		80,902.00	4,090,004.58
20/3/2024	34428378056	CLINIMED, SRL.	MEDICAMENTOS		135,683.75	3,954,320.83
20/3/2024	34428451295	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA,COMFASA	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		66,766.55	3,887,554.28
20/3/2024	34428575580	DELMEDICA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		38,731.17	3,848,823.11
20/3/2024	34428622919	COPEM HOSPICLINIC, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		227,646.00	3,621,177.11
20/3/2024	34428684819	GERENFAR, SRL.	MEDICAMENTOS		64,125.00	3,557,052.11
20/3/2024	34428758896	PEREZ BARROSO, SRL.	MEDICAMENTOS		47,082.00	3,509,970.11
20/3/2024	90050364	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,350.00		3,517,320.11
20/3/2024	90050370	ODONTOLOGIA	COPAGO	17,320.00		3,534,640.11
20/3/2024	90050374	CAFETERIA	CAFETERIA	8,200.00		3,542,840.11
20/3/2024	90050377	CAFETERIA	CAFETERIA	16,190.00		3,559,030.11
21/3/2024	90060442	CAFETERIA	CAFETERIA	13,270.00		3,572,300.11
21/3/2024	90060445	CAFETERIA	CAFETERIA	6,000.00		3,578,300.11
21/3/2024	90060448	ODONTOLOGIA	COPAGO	8,370.00		3,586,670.11
21/3/2024	90060451	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,750.00		3,593,420.11
21/3/2024	34445638107	DOMINGO CASTILLO	COMPRA DE JUGOS, FRUTAS Y VEGETALES.		309,913.75	3,283,506.36
21/3/2024	34445712712	MODESTO OLMOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE COMPRESOR DE		96,050.00	3,187,456.36
22/3/2024	15330	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	HABILITACION DE OPERATIVO MEDICO DESDE EL DIA 04 AL 11 DE MA		6,741.17	3,180,715.19
22/3/2024	34466174665	ARACENA & RAMOS, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIDRIO LAMINADO		16,014.92	3,164,700.27
22/3/2024	34466999285	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL.	ALQUILER DE EQUIPOS (FOTOCOPIADORAS)		56,337.39	3,108,362.88
22/3/2024	34467377399	ANTONIO ALVAREZ CONTRATISTA, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO EN DIFEREN		50,081.60	3,058,281.28
22/3/2024	34467466346	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE ENERO Y FEBRERO 2024		29,580.00	3,028,701.28
22/3/2024	34467519416	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADOR MES DE FEBRERO 2024		7,910.00	3,020,791.28
22/3/2024	00130288	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,050.00		3,025,841.28
22/3/2024	00130291	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,400.00		3,031,241.28
22/3/2024	00130294	CAFETERIA	CAFETERIA	7,810.00		3,039,051.28
22/3/2024	00130297	CAFETERIA	CAFETERIA	14,130.00		3,053,181.28
22/3/2024	4524000019657	TRANSFERENCIA	ARS UNIVERSAL	18,053.23		3,071,234.51
25/3/2024	700090417	CAFETERIA	CAFETERIA	13,250.00		3,084,484.51
25/3/2024	700090420	ODONTOLOGIA	COPAGO	560.00		3,085,044.51
25/3/2024	700090423	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,000.00		3,088,044.51
25/3/2024	700090426	CAFETERIA	CAFETERIA	5,965.00		3,094,009.51
25/3/2024	700090429	CAFETERIA	CAFETERIA	4,600.00		3,098,609.51
26/3/2024	90050328	ODONTOLOGIA	COPAGO	8,660.00		3,107,269.51
26/3/2024	90050331	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,700.00		3,108,969.51
26/3/2024	90050334	CAFETERIA	CAFETERIA	5,290.00		3,114,259.51
26/3/2024	90050337	CAFETERIA	CAFETERIA	12,940.00		3,127,199.51
27/3/2024	4524000000010	TRANSFERENCIA	ARS FUTURO	61,764.29		3,188,963.80
27/3/2024	4524000000136	HOSP. RICARDO LIMARDO	NOMINA INTERNA MARZO2024		2,912,966.60	275,997.20
27/3/2024	90020531	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,000.00		276,997.20
27/3/2024	90020534	ODONTOLOGIA	COPAGO	18,000.00		294,997.20
27/3/2024	90020537	CAFETERIA	CAFETERIA	6,535.00		301,532.20
27/3/2024	90020540	CAFETERIA	CAFETERIA	9,350.00		310,882.20
27/3/2024	4524000034274	TRANSFERENCIA	ARS YUNEN	351,047.92		661,930.12
27/3/2024	4524000000053	HOSP. RICARDO LIMARDO			522,892.93	139,037.19
27/3/2024	34552758347	VICTOR AUGUSTO DOMINGUEZ ASENJO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLA EN AREA DE		6,370.00	132,667.19
27/3/2024	34552806852	CHARONIL GARCIA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR DESTITUCION		8,384.26	124,282.93
27/3/2024	34552846429	CRISTINA ESTRELLA MARTINEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR RENUNCIA		8,701.61	115,581.32
28/3/2024		BANCO RESERVAS	CARGO BANCO MARZO2024		11,600.38	103,980.94
				2,996,331.73	7,137,515.45	

REALIZADO POR:
LIC. MIRIAM MELENDEZ
ENC. CONTABILIDAD

CERTIFICO CORRECTO:
DR. CARLOS REYES
DIRECTOR

LIC. FABIO MARTINEZ
ADMINISTRADOR:

