



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



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
1/10/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			3,804,198.65
1/10/2024	4524000000141	HOSP.RICARDO LIMARDO	NOMINA INTERNA OCTUBRE 2024		2,928,900.00	875,298.65
1/10/2024	4524000000058	HOSP.RICARDO LIMARDO	COMPLETIVO OCTUBRE2024		540,726.82	334,571.83
1/10/2024	37547578482	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES(GASOLINA-GASOIL)		108,057.07	226,514.76
1/10/2024	37547671486	ING.EDGAR MARTINEZ,SRL	HERRAMIENTAS MENORES,PINTURAS, ELECTRICOS.		104,135.13	122,379.63
1/10/2024	4524000000035	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS SENASA MES DE SEPTIEMBRE2024	11,896,237.32		12,018,616.95
1/10/2024	37549897784	COLEGIO MEDICO DE ODONTOLOGOS,CDO	PARTICIPACION DE ODONTOLOGOS EN EL CONGRESO CONADO XXV		14,250.00	12,004,366.95
1/10/2024	37549959580	GAS ANTILLANO, S.A.S.	COMPRA DE GAS.		96,071.89	11,908,295.06
1/10/2024	37550032336	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS (PAN)		34,352.00	11,873,943.06
1/10/2024	37550066700	SIMON SILVERIO GUZMAN 2%	DESMONTE DE MEDICAMENTOS,MATERIAL GASTABLE Y SOLUCIONES LO		12,250.00	11,861,693.06
1/10/2024	37550172069	ESTERILIZACION Y EQUIPOS JY, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AUTOCLAVEDE ESTA		150,080.48	11,711,612.58
1/10/2024	37550242709	VEGAMED, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		130,106.00	11,581,506.58
1/10/2024	37550287855	HEXAPOWER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS		64,315.00	11,517,191.58
1/10/2024	37556455408	BENJAMIN A. GRANT MARTINEZ	PAGO INCENTIVOS/ MEDICO CIRUJANO		18,335.42	11,498,856.16
1/10/2024	37556523593	JUAN L. SILVERIO	PAGO INCENTIVO/VIGILANTE		3,136.66	11,495,719.50
1/10/2024	37556559917	DARISON TOMAS ALVAREZ	PAGO INCENTIVO/DIGITADOR		2,440.32	11,493,279.18
1/10/2024	37556590147	ISIDRA VASQUEZ	PAGO INCENTIVOS/CONSERJE		2,982.62	11,490,296.56
1/10/2024	37556623440	RAFELINA LOPEZ PASCUAL	PAGO INCENTIVOS/CONSERJE		3,004.47	11,487,292.09
1/10/2024	37556665726	ROSARIO A. DEL CORAZON GARCIA	PAGO INCENTIVOS/CONSERJE		2,982.62	11,484,309.47
1/10/2024	37556731281	DAVID MENDEZ	PAGO INCENTIVOS/SEGURIDAD		3,158.42	11,481,151.05
2/10/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	370,377.14		11,851,528.19
2/10/2024	90030521	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,360.00		11,857,888.19
2/10/2024	90030525	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,900.00		11,865,788.19
2/10/2024	90030528	CAFETERIA	CAFETERIA	7,000.00		11,872,788.19
2/10/2024	90030531	CAFETERIA	CAFETERIA	19,620.00		11,892,408.19
2/10/2024	90030534	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,200.00		11,897,608.19
2/10/2024	90030537	CAFETERIA	CAFETERIA	6,475.00		11,904,083.19
2/10/2024	90030540	CAFETERIA	CAFETERIA	23,300.00		11,927,383.19
2/10/2024	90030543	ODONTOLOGIA	COPAGO	12,460.00		11,939,843.19
3/10/2024	90040654	CAFETERIA	CAFETERIA	16,710.00		11,956,553.19
3/10/2024	90040657	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,800.00		11,959,353.19
3/10/2024	90040660	CAFETERIA	CAFETERIA	6,390.00		11,965,743.19
3/10/2024	90040663	ODONTOLOGIA	COPAGO	13,900.00		11,979,643.19
4/10/2024	37601053833	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES		61,702.04	11,917,941.15
4/10/2024	37601101489	MATEROF, SRL.	MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO		170,238.08	11,747,703.07

4/10/2024	37601144008	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		24,478.80	11,723,224.27
4/10/2024	37601179765	STRONICS, SRL.	SERVICIOS DE CUOTA MENSUAL DE SISTEMAS MES DE JULIO 2024		9,500.00	11,713,724.27
4/10/2024	37601367518	MEDISOL, SRL	MATERIAL MEDICO QX.		42,821.35	11,670,902.92
4/10/2024	37601416559	MEDISAN, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		343,498.75	11,327,404.17
4/10/2024	37601486759	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	PAGO SERVICIOS DE AGUA MES DE MAYO 2024		161,625.00	11,165,779.17
4/10/2024	37601530578	UNITRADE, SRL.	SERVICIOS DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO A EQUIPO		19,906.00	11,145,873.17
4/10/2024	37601558473	CAPELLAN DENTAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ ODONTOLOGIA		34,274.54	11,111,598.63
4/10/2024	37601607013	VALKAMED PHARMA, SRL	MEDICAMENTOS		53,483.10	11,058,115.53
4/10/2024	37601671519	ROFASA FARMA,SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		110,253.37	10,947,862.16
4/10/2024	37601752352	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS .		26,047.10	10,921,815.06
4/10/2024	37601804479	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		33,862.75	10,887,952.31
4/10/2024	37601909363	VEGA ABREU CLEAN, SRL.	MATERIAL DE LIMPIEZA		38,465.20	10,849,487.11
4/10/2024	37601980430	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		113,048.00	10,736,439.11
4/10/2024	37602531832	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PTO.PTA. SRL.	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION.MES DE JULIO		19,000.00	10,717,439.11
4/10/2024	37602619669	GRUPO S & F, SRL.	MATERIAL DE OFICINA Y ARCHIVO		26,451.07	10,690,988.04
4/10/2024	37602658579	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTE . MES DE JULIO 2024		160,830.00	10,530,158.04
4/10/2024	37602779257	CEDUCOMPP, SRL.	MATERIAL DE INF. Y OFICINA, SERVICIOS DE REPARACION, PAPEL DE ESCR		86,995.87	10,443,162.17
4/10/2024	37602838967	LABORATORIO CLINICO PUERTO PTA, SRL.	POR SERVICIOS DE ANALITICAS.		16,121.50	10,427,040.67
4/10/2024	37602891348	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS.		36,379.02	10,390,661.65
4/10/2024	37602942025	OXAC, SRL.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y DIOXIDO DE CARBONO		7,182.20	10,383,479.45
4/10/2024	37608246296	JESUS GONZALEZ 2%	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN AREAS VERDES		7,840.00	10,375,639.45
4/10/2024	37608313316	IMPRESOS CLARK ,SRL	PAPELERIA E IMPRESOS		9,911.44	10,365,728.01
4/10/2024	37608363963	RAMISOL, SRL.	MEDICAMENTOS		249,778.75	10,115,949.26
4/10/2024	37608422250	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS, SRL.	COMPRA DE ACEITES Y GOMAS		20,885.85	10,095,063.41
4/10/2024	37608500653	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		50,967.50	10,044,095.91
4/10/2024	37608571142	TINTE TRANSMISION, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO		12,659.14	10,031,436.77
4/10/2024	37608625973	JF D 24 SERVIC DOMINICANA, SRL	POR SERVICIOS DE LAVADO Y LIMPIEZA DE 4 CISTERNA		40,888.00	9,990,548.77
4/10/2024	60030280	ODONTOLOGIA	COPAGO	800.00		9,991,348.77
4/10/2024	60030283	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,500.00		9,994,848.77
4/10/2024	60030286	CAFETERIA	CAFETERIA	7,225.00		10,002,073.77
4/10/2024	60030289	CAFETERIA	CAFETERIA	17,400.00		10,019,473.77
7/10/2024	37645747782	LA CASA FERRETERA DE PTO. PTA, SRL.	HERRAMIENTAS MENORES, ELECTRICOS Y CEMENTO		57,797.58	9,961,676.19
7/10/2024	37645809804	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES (SUMARIA) .		121,854.08	9,839,822.11
7/10/2024	37645857587	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL.	ALQUILER DE EQUIPOS (FOTOCOPIADORAS)		46,556.80	9,793,265.31
7/10/2024	37646006902	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		145,049.70	9,648,215.61
7/10/2024	37646104574	CENTRO MEDICO BOURNIGAL, S.A.S.	MATERIAL MEDICO QX. , ESTUDIOS REALIZADOS		8,368.73	9,639,846.88
7/10/2024	37646151853	BRENMARFA IMPORT, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		242,108.10	9,397,738.78
7/10/2024	37646227934	EPX DOMINICANA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		44,620.50	9,353,118.28
7/10/2024	37646270091	S & M DENTAL, SRL	MATERIAL MEDICO QX.P/ ODONTOLOGIA		33,702.25	9,319,416.03
7/10/2024	37646313589	SERVICES PRODUCTS CC, SRL.	MEDICAMENTOS		35,716.20	9,283,699.83
7/10/2024	37646361119	LA AGUSTINA AUTO IMPORT,SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		133,350.00	9,150,349.83

7/10/2024	37646412518	MIGUEL LEONARDO LOPEZ.10%	ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS CARDIOLÓGICOS MES DE ABRIL 2	117,000.00	9,033,349.83
7/10/2024	37646477542	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	29,256.00	9,004,093.83
7/10/2024	37646527310	GALANES MAGICOS, SRL.	MATERIA DE LIMPIEZA Y PAPEL	122,847.76	8,881,246.07
7/10/2024	37646570492	MANANTIALES DEL ATLANTICO, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	32,252.50	8,848,993.57
7/10/2024	37646629237	ANEST, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	47,825.00	8,801,168.57
7/10/2024	37646710346	PEREZ BARROSO, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.	26,391.00	8,774,777.57
7/10/2024	60030795	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,200.00	8,775,977.57
7/10/2024	60030798	ODONTOLOGIA	COPAGO	16,400.00	8,792,377.57
7/10/2024	60030801	CAFETERIA	CAFETERIA	5,620.00	8,797,997.57
7/10/2024	60030804	CAFETERIA	CAFETERIA	4,285.00	8,802,282.57
7/10/2024	60030807	CAFETERIA	CAFETERIA	20,210.00	8,822,492.57
8/10/2024		ARS	ARS	206,407.43	9,028,900.00
8/10/2024		ARS	ARS	832,125.83	9,861,025.83
8/10/2024	90030740	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,560.00	9,863,585.83
8/10/2024	90030744	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,200.00	9,865,785.83
8/10/2024	90030747	CAFETERIA	CAFETERIA	5,440.00	9,871,225.83
8/10/2024	90030750	CAFETERIA	CAFETERIA	18,035.00	9,889,260.83
		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION SEPTIEMBRE 2024	225,785.25	9,663,475.58
9/10/2024	90040411	CAFETERIA	CAFETERIA	18,060.00	9,681,535.58
9/10/2024	90040414	ODONTOLOGIA	COPAGO	10,460.00	9,691,995.58
9/10/2024	90040417	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,900.00	9,706,895.58
9/10/2024	90040420	CAFETERIA	CAFETERIA	7,135.00	9,714,030.58
10/10/2024	37701339477	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE AGUA Y HIELO P/CAFETERIA	38,118.75	9,675,911.83
10/10/2024	37701397573	AP INGENIERIA BIOMEDICA, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DIAGNOSTICO DE EQUIPO (TOMOGRAFIA)	32,064.80	9,643,847.03
11/10/2024	37712015477	GERMAN JESUS PLACIDO CID	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR TERMINO DE CONTRATO	18,708.33	9,625,138.70
11/10/2024	37712107923	LISSELOTTE VILLA ROSARIO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR NOMBRAMIENTO DEL SNS	56,279.07	9,568,859.63
11/10/2024	37712152145	PERLA VICTORIA ALMONTE SANCHEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR RENUNCIA	22,074.14	9,546,785.49
11/10/2024	37712208831	ILENE & GRACHI DESIGNS	PAPELERIA E IMPRESOS	8,972.20	9,537,813.29
11/10/2024	90010375	ODONTOLOGIA	COPAGO	15,400.00	9,553,213.29
11/10/2024	90010378	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,800.00	9,559,013.29
11/10/2024	90010381	CAFETERIA	CAFETERIA	5,230.00	9,564,243.29
11/10/2024	90010384	CAFETERIA	CAFETERIA	17,275.00	9,581,518.29
11/10/2024	90010389	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,050.00	9,583,568.29
11/10/2024	90010392	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,700.00	9,587,268.29
11/10/2024	90010395	CAFETERIA	CAFETERIA	6,205.00	9,593,473.29
11/10/2024	90010398	CAFETERIA	CAFETERIA	16,230.00	9,609,703.29
11/10/2024	37716499883	ELSA ROCIO RIVERA DE RODRIGUEZ	SUPLENCIAS	7,000.00	9,602,703.29
11/10/2024	37716555932	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETE A STO DGO (5) Y SANTIAGO(1) PARA PROMESE CAL A BUSCAR ME	99,000.00	9,503,703.29
11/10/2024	37716670598	TRANSPORTE LUKIPA, SRL.	SERVICIOS DE TRANSPORTE PUERTO PLATA /PUNTA CANA Y PUNTA CANA	66,500.00	9,437,203.29
11/10/2024	37716811858	GLOBAL MEDICA DOMINICANA GMD, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.	107,854.40	9,329,348.89
14/10/2024		ARS	ARS	31,356.37	9,360,705.26

14/10/2024	90030722	CAFETERIA	CAFETERIA	19,870.00		9,380,575.26
14/10/2024	90030726	ODONTOLOGIA	COPAGO	500.00		9,381,075.26
14/10/2024	90030730	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,600.00		9,383,675.26
14/10/2024	90030733	CAFETERIA	CAFETERIA	5,225.00		9,388,900.26
14/10/2024	90030736	CAFETERIA	CAFETERIA	4,730.00		9,393,630.26
14/10/2024	37754692700	NARCISO CASTRO DE AZA	DESMONTE DE MERCANCIAS Y EQUIPOS EL DIA 14/09/2024		9,800.00	9,383,830.26
14/10/2024	37754758175	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA		40,346.50	9,343,483.76
14/10/2024	37754900631	LATIN AMERICAN MEDICAL EXPORT, SRL.	SERVICIOS DE REPARACION A EQUIPOS DE LABORATORIO		25,286.00	9,318,197.76
15/10/2024	90030560	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,360.00		9,325,557.76
15/10/2024	90030563	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,300.00		9,329,857.76
15/10/2024	90030566	CAFETERIA	CAFETERIA	6,520.00		9,336,377.76
15/10/2024	90030569	CAFETERIA	CAFETERIA	17,020.00		9,353,397.76
15/10/2024	15338	SUANY S. ALMONTE BALBUENA.	REPOSICION CAJA CHICA NO.6		20,000.00	9,333,397.76
15/10/2024	37775609347	ING.EDGAR MARTINEZ,SRL	HERRAMIENTAS MENORES,PINTURAS, ELECTRICOS.		34,084.88	9,299,312.88
15/10/2024	37775669687	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES(GASOLINA-GASOIL)		77,678.73	9,221,634.15
16/10/2024	37785171586	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.		1,003,958.77	8,217,675.38
16/10/2024	37785232327	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC.	PAGO SERVICIOS DE AGUA MES DE JUNIO Y JULIO 2024		347,370.00	7,870,305.38
16/10/2024	37786652716	FRADENT, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ ODONTOLOGIA		61,979.92	7,808,325.46
16/10/2024	37786701132	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES (SUMARIA) .		125,726.47	7,682,598.99
16/10/2024	37786782640	CONFORPRA, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		92,587.68	7,590,011.31
16/10/2024	37786849314	BRIMARGE GROUP, SRL.	MATERIAL DE INFORMATICA		30,448.98	7,559,562.33
16/10/2024	90050555	ODONTOLOGIA	COPAGO	13,850.00		7,573,412.33
16/10/2024	90050558	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,800.00		7,578,212.33
16/10/2024	90050561	CAFETERIA	CAFETERIA	6,915.00		7,585,127.33
16/10/2024	90050564	CAFETERIA	CAFETERIA	18,065.00		7,603,192.33
16/10/2024	4524000000019	ARS	ARS	5,415.12		7,608,607.45
17/10/2024	4524000000019	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA ODONTOLOGIA	20,000.00		7,628,607.45
17/10/2024	90050508	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,800.00		7,634,407.45
17/10/2024	90050511	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,800.00		7,638,207.45
17/10/2024	90050514	CAFETERIA	CAFETERIA	6,400.00		7,644,607.45
17/10/2024	90050517	CAFETERIA	CAFETERIA	18,400.00		7,663,007.45
17/10/2024	37809043543	JOSE ADALBERTO LUCIANO LANTIGUA	SERVICIOS CATERING		16,605.20	7,646,402.25
17/10/2024	37809082779	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP,SRL.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TV MES DE OCTUBRE 2024		19,237.20	7,627,165.05
17/10/2024	37809129448	ITBIS	PAGO RETENCION DE ITBIS 30%		15,767.98	7,611,397.07
17/10/2024	37809179503	HAMLET CASTILLO 10%.	PAGO FLETES(1) A STO.DGO, A LAS DIFERENTES ARS ENTREGA DE DOCUM		10,800.00	7,600,597.07
17/10/2024	37809254086	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTE . MES DE AGOSTO 2024		142,110.00	7,458,487.07
17/10/2024	37809322689	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		77,318.51	7,381,168.56
18/10/2024	37824330164	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	ALIMENTOS, PAPEL, LIMPIEZA ,PLASTICOS		493,790.63	6,887,377.93
18/10/2024	37824374673	DOMINGO CASTILLO.	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES.		431,300.00	6,456,077.93
18/10/2024	37824432095	HEXAPOWER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS		21,802.50	6,434,275.43
18/10/2024	37824480119	MELOSA CLINICA BRUGAL, SRL	SERVICIOS DE ANALITICAS		4,465.00	6,429,810.43

18/10/2024	37824536881	FRIFARMA, SRL.	MEDICAMENTOS		256,500.00	6,173,310.43
18/10/2024	37824593547	HOSPICALFA MEDICAL, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		99,295.25	6,074,015.18
18/10/2024	37824655959	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		161,023.70	5,912,991.48
18/10/2024	37824723799	EPX DOMINICANA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		255,804.60	5,657,186.88
18/10/2024	37824785024	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL.	MEDICAMENTOS		60,802.85	5,596,384.03
18/10/2024	37825008860	AZUL CORP, SRL.	MATERIAL DE LIMPIEZA		15,363.19	5,581,020.84
18/10/2024	90010513	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,600.00		5,582,620.84
18/10/2024	90010516	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,300.00		5,587,920.84
18/10/2024	90010519	CAFETERIA	CAFETERIA	5,775.00		5,593,695.84
18/10/2024	90010522	CAFETERIA	CAFETERIA	16,155.00		5,609,850.84
18/10/2024	37828201313	BRENNARFA IMPORT, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		727,685.10	4,882,165.74
21/10/2024	90050796	ODONTOLOGIA	COPAGO	250.00		4,882,415.74
21/10/2024	90050799	ODONTOLOGIA	COPAGO	21,900.00		4,904,315.74
21/10/2024	90050802	CAFETERIA	CAFETERIA	5,900.00		4,910,215.74
21/10/2024	90050805	CAFETERIA	CAFETERIA	4,685.00		4,914,900.74
21/10/2024	90050808	CAFETERIA	CAFETERIA	17,885.00		4,932,785.74
21/10/2021		TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVOS	1,366,122.39		6,298,908.13
22/10/2024	37881704837	TG TAPICENTRO FRANKLIN GONZALEZ, SRL.	SERVICIOS DE FABRICACION DE COLCHONES Y HERRAMIENTAS MENORES		59,271.18	6,239,636.95
22/10/2024	37881755139	VALKAMED PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		49,789.50	6,189,847.45
22/10/2024	37881820178	MEDISAN, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		506,324.00	5,683,523.45
22/10/2024	37881865894	SIMON SILVERIO GUZMAN 2%	DESMONTE DE MEDICAMENTOS, MATERIAL GASTABLE Y SOLUCIONES LO		17,150.00	5,666,373.45
22/10/2024	37881913800	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL.	ALQUILER DE EQUIPOS (FOTOCOPIADORAS)		46,233.29	5,620,140.16
22/10/2024	37882062083	FARACH, S.A.	MEDICAMENTOS		277,463.00	5,342,677.16
22/10/2024	37882107745	DIGITALCOMPP, SRL.	SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS MES AGOSTO		30,618.72	5,312,058.44
22/10/2024	37882146971	CLINIMED, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		89,340.92	5,222,717.52
22/10/2024	37882212896	OSIRIS & CO., SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		67,639.84	5,155,077.68
22/10/2024	37882388345	SANOZ FARMACEUTICA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		527,175.72	4,627,901.96
22/10/2024	37882463756	MAXBIO PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		170,785.00	4,457,116.96
22/10/2024	37882526058	VEGAMED, SRL.	MEDICAMENTOS		64,125.00	4,392,991.96
22/10/2024	37882608439	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS (PAN)		32,566.00	4,360,425.96
22/10/2024	37882944092	AC BIOMATERIALES DOMINICANOS, SRL.	MATERIAL MEDICO QX.		30,211.07	4,330,214.89
22/10/2024	37883113121	AMGOPFRIO, SRL.	PAGO		118,745.76	4,211,469.13
22/10/2024	37883208486	LA AGUSTINA AUTO IMPORT, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		116,590.00	4,094,879.13
22/10/2024	37883277193	ULTRALAB, SRL	REACTIVOS Y EQUIPO MEDICO		122,002.85	3,972,876.28
22/10/2024	201240057369516	CR TRANSF#37883113121 (AMPGOZFRIO	ERROR EN CUENTA	118,745.76		4,091,622.04
23/10/2024	90050363	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,300.00		4,098,922.04
23/10/2024	90050366	ODONTOLOGIA	COPAGO	29,400.00		4,128,322.04
23/10/2024	90050369	CAFETERIA	CAFETERIA	4,480.00		4,132,802.04
23/10/2024	90050372	CAFETERIA	CAFETERIA	15,700.00		4,148,502.04
23/10/2024	90050375	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,000.00		4,153,502.04
23/10/2024	90050378	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,900.00		4,157,402.04

23/10/2024	90050381	CAFETERIA	CAFETERIA	5,510.00		4,162,912.04
23/10/2024	90050384	CAFETERIA	CAFETERIA	22,285.00		4,185,197.04
24/10/2024	37922395880	SLAYERS PEST CONTROL CSPP, SRL.	SERVICIOS DE FUMIGACION MES DE SEPTIEMBRE 2024		14,628.00	4,170,569.04
24/10/2024	37922446190	BIO NUCLEAR, S.A.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.		335,797.24	3,834,771.80
24/10/2024	37922508004	CRUZ AYALA, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.		536,233.77	3,298,538.03
24/10/2024	37922573351	LA CASA FERRETERA DE PTO. PTA, SRL.	HERRAMIENTAS MENORES,ELECTRICOS Y OTROS		54,913.69	3,243,624.34
24/10/2024	37922708562	AMGOPFRIO, SRL.			118,745.76	3,124,878.58
24/10/2024	37922752787	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADOR MES DE AGOSTO 2024		7,532.00	3,117,346.58
24/10/2024	37922817613	STRONICS, SRL.	SERVICIOS DE CUOTA MENSUAL DE SISTEMAS MES DE AGOSTO Y SEPTIE		19,000.00	3,098,346.58
24/10/2024	90030534	ODONTOLOGIA	COPAGO	17,360.00		3,115,706.58
24/10/2024	90030538	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,700.00		3,123,406.58
24/10/2024	90030541	CAFETERIA	CAFETERIA	5,620.00		3,129,026.58
24/10/2024	90030544	CAFETERIA	CAFETERIA	19,960.00		3,148,986.58
24/10/2024	4524000050255	REVERSO		118,745.76		3,267,732.34
24/10/2024	37932663264	D ULLOA INGENIERIA BIOMEDICA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DEL RAYO X. PORTATIL		21,520.00	3,246,212.34
24/10/2024	37932709595	COPEM HOSPICLINIC, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		495,810.65	2,750,401.69
24/10/2024	37932819019	ALMACENES P&C LA RUTA, SRL.	UTILES DE COCINA		9,241.12	2,741,160.57
24/10/2024	37932864036	HAMLET CASTILLO 10%.	PAGO FLETES(1) A STO.DGO,REUNION DEL DIRECTOR Y A LAS DIFERENTE		13,050.00	2,728,110.57
25/10/2024		ARS	ARS	7,127.10		2,735,237.67
25/10/2024	90060565	CAFETERIA	CAFETERIA	21,400.00		2,756,637.67
25/10/2024	90060568	CAFETERIA	CAFETERIA	6,755.00		2,763,392.67
25/10/2024	90060571	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,800.00		2,767,192.67
25/10/2024	90060574	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,860.00		2,769,052.67
28/10/2024	37983922892	MATEROF, SRL.	MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO		141,355.69	2,627,696.98
28/10/2024	37983995922	JOSE SEVERINO PERALTA.	PAPELERIA E IMPRESOS		483,072.50	2,144,624.48
28/10/2024	37984214345	GALANES MAGICOS, SRL.	MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL		103,246.09	2,041,378.39
28/10/2024	37984277990	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL.	ALIMENTOS, PLASTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA		67,902.90	1,973,475.49
28/10/2024	37984368115	BRENNARFA IMPORT, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		276,535.38	1,696,940.11
28/10/2024	90050591	ODONTOLOGIA	COPAGO	15,750.00		1,712,690.11
28/10/2024	90050594	CAFETERIA	CAFETERIA	5,320.00		1,718,010.11
28/10/2024	90050597	CAFETERIA	CAFETERIA	4,330.00		1,722,340.11
28/10/2024	90050600	CAFETERIA	CAFETERIA	18,025.00		1,740,365.11
29/4/2024	38008953622	AMGOPFRIO, SRL.	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS		118,745.76	1,621,619.35
29/10/2024	90060380	CAFETERIA	CAFETERIA	14,430.00		1,636,049.35
29/10/2024	90060383	CAFETERIA	CAFETERIA	5,855.00		1,641,904.35
29/10/2024	90060386	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,900.00		1,644,804.35
29/10/2024	90060389	ODONTOLOGIA	COPAGO	10,100.00		1,654,904.35
30/10/2024	90060423	CAFETERIA	CAFETERIA	17,750.00		1,672,654.35
30/10/2024	90060426	CAFETERIA	CAFETERIA	4,425.00		1,677,079.35
30/10/2024	90060429	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,960.00		1,681,039.35
30/10/2024	90060432	ODONTOLOGIA	COPAGO	11,700.00		1,692,739.35

30/10/2024		ARS		90,126.28		1,782,865.63
30/10/2024				3,165.08		1,786,030.71
31/10/2024	38042053837	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL.	ALIMENTOS,PLASTICOS,PAPEL,LIMPIEZA.		1,010,371.32	775,659.39
31/10/2024	38047285647	FEC BIOMEDICAL, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A EQUIPOS, MATERIAL M		241,123.00	534,536.39
31/10/2024	38047376315	IMPRESOS CLARK ,SRL	PAPELERIA E IMPRESOS		33,900.00	500,636.39
31/10/2024	38047450486	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	REACTIVOS		33,335.50	467,300.89
31/10/2024	38047510845	MEDI DENTAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ ODONTOLOGIA		48,618.78	418,682.11
31/10/2024	38047571598	MORAMI, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		61,997.50	356,684.61
31/10/2024	38047817856	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	MEDICAMENTOS		141,248.85	215,435.76
31/10/2024	4524000042239	ARS	ARS	219,717.96		435,153.72
31/10/2024	90030550	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,150.00		439,303.72
31/10/2024	90030552	ODONTOLOGIA	COPAGO	38,200.00		477,503.72
31/10/2024	90030554	CAFETERIA	CAFETERIA	4,785.00		482,288.72
31/10/2024	90030556	CAFETERIA	CAFETERIA	10,935.00		493,223.72
31/10/2024	38052988606	ALAT SALUD, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		93,901.30	399,322.42
31/10/2024	401010062	BANCO RESERVAS			41,562.41	357,760.01
				16,217,354.54	19,663,793.18	

REALIZADO POR:
LIC. MIRIAM MELENDEZ
ENC. CONTABILIDAD

Miriam Melendez



REVISADO POR:
LIC. FABIO MARTINEZ
ADMINISTRADOR



APROBADO POR:
DR. JOHNNY HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

Johnny Hernandez



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA

LIQ. FONDO 08

HOJA No.

1

REGION: II ESTABLECIMIENTO F HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO OCTUBRE 2024

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21/10/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			841.58
21/10/2024	4524000000018	TRANSFERENCIA BAN	Fondos Repo. Liquidacion 08	2,499,772.09		2,500,613.67
24/10/2024	37922899420	Almanzar Estevez SRL	Compras Reactivos y Mat. Medico Laboratorio		581,233.78	1,919,379.89
24/10/2024	37922966560	Almasana SRL	Compras Medicamentos		141,440.75	1,777,939.14
24/10/2024	37923009091	Bionova SRL	Compras Reactivos y Mat. Medico Laboratorio		193,914.00	1,584,025.14
24/10/2024	37923124764	Cruz Ayala SRL	Compras Reactivos y Mat. Medico Laboratorio		66,322.99	1,517,702.15
28/10/2024	37983086646	Gerengar SRL	Compras Medicamentos Y Mat. Medico Qx		286,425.00	1,231,277.15
28/10/2024	37983194586	Hospifar SRL	Compras Medicamentos Y Mat. Medico Qx		66,310.00	1,164,967.15
28/10/2024	37983305091	Oxac SRL	Compras de Oxigenos		993,130.00	171,837.15
28/10/2024	37983368782	Supermercado Jose L	Compras alimentos y otros		10,160.19	161,676.96
28/10/2024	37983419639	Elizabeth Rodriguez	Viaticos (8) Sto. Dgo.		15,200.00	146,476.96
28/10/2024	37983530887	Silvia Ventura Monci	Viaticos (1) Santiago		900.00	145,576.96
28/10/2024	37983569093	Johnny Hernandez	Viatico (1) Sto Dgo.		1,950.00	143,626.96
28/10/2024	37983647273	Miriam Melendez	Viatico (1) Santiago y (3) Sto Dgo.		9,050.00	134,576.96
28/10/2024	37983677272	Yenny Sanchez	Viatico (2) Santiago		2,025.00	132,551.96
28/10/2024	37983700476	Adrianna Bella Mende	Viaticos (1) Santiago		1,350.00	131,201.96
28/10/2024	37983734655	Jose Miguel Tavarez D	Viaticos (3) Santiago		1,800.00	129,401.96
28/10/2024	37983779731	Wilinton Valdez	Viatico (1) Sto Dgo.		1,100.00	128,301.96
28/10/2024	37983817061	Juan Sanchez	Viaticos (1) Santiago		600.00	127,701.96
29/10/2024	38009005111	Colector Impuestos Ir	Retencion mes de octubre 2024		122,830.66	4,871.30
30/10/2024		Banco Reservas	Cargos mes de Octubre 2024		3,814.39	1,056.91
				2,499,772.09	2,499,556.76	

Preparado por:

Lic. Miriam Melendez
Dpto. Contabilidad



Revisado por:

Lic. Fabio Martinez
Administrador



Aprobado por:

Dr. Johnny Hernandez
Director General

