



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



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
1/11/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			357,938.18
1/11/2024	4524000000068	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS SENASA OCTUBRE 2024	12,554,335.96		12,912,274.14
1/11/2024	4524000000140	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	NOMINA INTERNA OCTUBRE 2024		2,874,166.61	10,038,107.53
1/11/2024	4524000000057	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	COMPENSACION OCTUBRE 2024		440,356.84	9,597,750.69
1/11/2024	900010408	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,900.00		9,599,650.69
1/11/2024	900010411	ODONTOLOGIA	COPAGO	8,200.00		9,607,850.69
1/11/2024	900010414	CAFETERIA	CAFETERIA	4,425.00		9,612,275.69
1/11/2024	900010417	CAFETERIA	CAFETERIA	13,812.00		9,626,087.69
5/11/2024	38134050747	HOSPIFAR, SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		179,628.60	9,446,459.09
5/11/2024	38134135104	SILVER PHARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		465,647.25	8,980,811.84
5/11/2024	38134216058	BRIMARGE GROUP, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA		83,667.46	8,897,144.38
5/11/2024	38134368633	OXAC, SRL.	COMPRA DE OXIGENO Y REGULADOR		1,185,279.62	7,711,864.76
5/11/2024	70045698	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION MES DE OCTUBRE 2024		726,905.15	6,984,959.61
5/11/2024	38137831877	CENTRO MEDICO BOURNIGAL, S.A.S	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES, MEDICAMENTOS, M. MEDICO QX		21,149.13	6,963,810.48
5/11/2024	38137885199	NINGG COMPANY, SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX		8,892.00	6,954,918.48
5/11/2024	38137931556	RAMISOL, SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX		84,550.00	6,870,368.48
5/11/2024	38137973174	SUPLIMED, SRL	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QX		57,299.40	6,813,069.08
5/11/2024	38138026605	DELMEDICAL, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		129,765.44	6,683,303.64
5/11/2024	38138081088	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		175,758.50	6,507,545.14
5/11/2024	38138143917	PEREZ BARROSO, SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS		117,876.00	6,389,669.14
6/11/2024	38153114276	BRENMARFA IMPORT, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		1,108,681.72	5,280,987.42
6/11/2024	38153343241	FARACH, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS		252,406.44	5,028,580.98
6/11/2024	38153436853	FARACH, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS		363,382.24	4,665,198.74
6/11/2024	38153580776	ELIANA ESMELDA VARGAS MARMOLEJ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS. SALIDA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		63,585.81	4,601,612.93
6/11/2024	38153700876	MAIRENI BURGOS DE LA ROSA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS. SALIDA POR NOMBRAMIENTO DEL SN		23,392.78	4,578,220.15
6/11/2024	38153767904	SENCHY PIERINA LIRIANO TINEO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS. SALIDA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		48,464.12	4,529,756.03
6/11/2024	38153892715	LEONIDAS ROSARIO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS. SALIDA POR ABANDONO DEL TRABAJO		2,722.22	4,527,033.81
6/11/2024	38154049474	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS, PROD. PECUARIOS, AGRICOLAS, LIMPIEZA, PI		686,777.19	3,840,256.62
6/11/2024	4524000040460	TRANSFERENCIA BANCO	ARS MONUMENTAL	245,619.90		4,085,876.52
6/11/2024	900030477	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,150.00		4,087,026.52
6/11/2024	900030481	CAFETERIA	CAFETERIA	4,125.00		4,091,151.52
6/11/2024	900030484	CAFETERIA	CAFETERIA	4,665.00		4,095,816.52
6/11/2024	900030487	ODONTOLOGIA	COPAGO	11,300.00		4,107,116.52
6/11/2024	900030490	CAFETERIA	CAFETERIA	17,500.00		4,124,616.52
6/11/2024	900030493	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,260.00		4,130,876.52
6/11/2024	900030496	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,600.00		4,133,476.52
6/11/2024	900030499	CAFETERIA	CAFETERIA	6,430.00		4,139,906.52
6/11/2024	900030502	CAFETERIA	CAFETERIA	15,760.00		4,155,666.52
6/11/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	8,946.00		4,164,612.52
7/11/2024	4524000000050	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA ODONTOLOGIA	15,000.00		4,179,612.52
7/11/2024	900030575	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,620.00		4,186,232.52
7/11/2024	900030578	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,260.00		4,190,492.52
7/11/2024	900030581	CAFETERIA	CAFETERIA	4,780.00		4,195,272.52
7/11/2024	900030584	CAFETERIA	CAFETERIA	11,560.00		4,206,832.52
7/11/2024	38179195680	MARLENY ALMONTE VERAS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS. SALIDA POR RENUNCIA VOLUNTARIA		20,979.09	4,185,853.43
7/11/2024	38179257984	HEXAPOWER PHARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		61,797.50	4,124,055.93
8/11/2024	38191485033	WILLMERS JUAQUIN SERRANO GERMO	POR SERVICIOS DE MANTT. REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO		3,724.00	4,120,331.93
8/11/2024	38191547895	CEDUCOMPP, SRL.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA, PAPEL DE ESCRIT		114,228.49	4,006,103.44
8/11/2024	38191600499	AMPGOZFRI, EIRL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO		41,177.97	3,964,925.47
8/11/2024	38191650719	HAMLET CASTILLO	PAGO FLETE A STO SGO PARA TRANSP. AL DIRECTOR Y ENTREGA DE DI		15,120.00	3,949,805.47
8/11/2024	38193482467	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,209.96	3,947,595.51
8/11/2024	38193575130	MAXBIO PHARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		176,115.00	3,771,480.51
8/11/2024	38193642015	INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE INSUM	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		204,230.89	3,567,249.62
8/11/2024	38193721778	ROFASA FARMA, S.A.S.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		120,109.29	3,447,140.33
8/11/2024	900010381	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,700.00		3,452,840.33
8/11/2024	900010384	ODONTOLOGIA	COPAGO	400.00		3,453,240.33
8/11/2024	900010387	CAFETERIA	CAFETERIA	5,050.00		3,458,290.33
8/11/2024	900010390	CAFETERIA	CAFETERIA	9,887.00		3,468,177.33
11/11/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	336,963.31		3,805,140.64
11/11/2024	900060611	CAFETERIA	CAFETERIA	14,600.00		3,819,740.64
11/11/2024	900060614	CAFETERIA	CAFETERIA	2,735.00		3,822,475.64
11/11/2024	900060617	CAFETERIA	CAFETERIA	3,915.00		3,826,390.64
11/11/2024	900060620	ODONTOLOGIA	COPAGO	9,800.00		3,836,190.64
11/11/2024	900060623	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,750.00		3,837,940.64
11/11/2024	38232892927	SUPLI IMPRESOS JOSE MARTINEZ, SRL	COMPRA DE IMPRESOS Y PAPELERIA		35,459.40	3,802,481.24
11/11/2024	38232987730	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX		237,096.24	3,565,385.00
11/11/2024	38233054658	CLINIMED, SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX		115,918.75	3,449,466.25
11/11/2024	38233100919	RADIFARMA, SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS		3,953.90	3,445,512.35
11/11/2024	38233144908	JOSE SEVERINO PERALTA.	COMPRA DE IMPRESOS Y ENCUADERNACIONES		298,178.75	3,147,333.60
12/11/2024	38248532688	MIGUEL LEONARDO LOPEZ	ALQU. DE EQUIP. DE COMPUT.P/ ESTUDIOS A PACIENTE al MES JUNIO		117,000.00	3,030,333.60
12/11/2024	38248578263	TIXPER TECNOLOGIA EXPERT, SRL.	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA Y PAPEL DE ESCRITORIO		36,650.30	2,993,683.30
12/11/2024	38248613841	ARACENA Y RAMOS, SRL	SERVICIOS DE MANTT. Y REPARACION DE PUERTAS		19,109.76	2,974,573.54
12/11/2024	38248659870	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL	COMPRA DE ALIMENTOS		66,462.00	2,908,111.54
12/11/2024	38248714966	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y HIELO		45,885.00	2,862,226.54
12/11/2024	38248766875	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	COMPRA DE ALIMENTOS, PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA, MANTT.ELECT		568,429.22	2,293,797.32
12/11/2024	900040684	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,850.00		2,295,647.32
12/11/2024	900040687	ODONTOLOGIA	COPAGO	16,400.00		2,312,047.32
12/11/2024	900040690	CAFETERIA	CAFETERIA	5,425.00		2,317,472.32

13/11/2024	38258950439	COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL NOR	COMPRA DE COMBUSTIBLE , GASOLINA Y GAS-OIL	140,976.01	1,854,719.71
14/11/2024	38280225343	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES	ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS	52,886.69	1,801,833.02
14/11/2024	38280259853	DIGITALCOMPP,SRL	SERVICIOS DE IGUALA POR MANTT. DE SISTEMA MES DE SEPTIEMBRE	30,618.72	1,771,214.30
14/11/2024	38280297874	INES CAROLINA PEÑA MONTE	PAGO SALARIO MES DE OCTUBRE 2024, LAB.MEDICO AUDITOR	40,000.00	1,731,214.30
14/11/2024	38280335958	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PH	SERVICIOS DE INTERNET Y TV. MES DE NOVIEMBRE	19,237.20	1,711,977.10
14/11/2024	38280396685	ESTERILIZACION Y EQUIPOS DEL CARIBI	SERVICIOS DE MANTT. Y REPARACION DEL AUTOCLAVE	113,518.00	1,598,459.10
14/11/2024	38280678419	PEREZ CEBALLOS & ASOC,SRL	SERVICIOS DE MANTT. Y REPARACION DE VEHICULO AMBULANCIA	11,298.00	1,587,161.10
14/11/2024	900030382	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,520.00	1,591,681.10
14/11/2024	900030385	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,500.00	1,597,181.10
14/11/2024	900030388	CAFETERIA	CAFETERIA	6,410.00	1,603,591.10
14/11/2024	900030391	CAFETERIA	CAFETERIA	11,735.00	1,615,326.10
14/11/2024	900030395	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,500.00	1,621,826.10
14/11/2024	900030398	CAFETERIA	CAFETERIA	6,055.00	1,627,881.10
14/11/2024	900030401	CAFETERIA	CAFETERIA	17,197.00	1,645,078.10
14/11/2024	38284442125	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETE A (5) STO DGO, Y 1 A STGO. PARA PROMESE CAL A BUSCAR MEI	99,000.00	1,546,078.10
15/11/2024	4524000020328	TRANSFERENCIA BANCO	ARS RENACER	10,471.70	1,556,549.80
15/11/2024	38293383988	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS.	COMPRA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS PARA LA CAFETERIA	49,395.25	1,507,154.55
15/11/2024	38293453076	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PTO.PTA.	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BASURA, MES DE JULIO 2024	14,250.00	1,492,904.55
15/11/2024	900030501	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,860.00	1,497,764.55
15/11/2024	900030504	CAFETERIA	CAFETERIA	4,750.00	1,502,514.55
15/11/2024	900030507	CAFETERIA	CAFETERIA	11,585.00	1,514,099.55
15/11/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	459,895.64	1,973,995.19
15/11/2024	4524000000040	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	280,602.87	2,254,598.06
18/11/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	187,140.74	2,441,738.80
18/11/2024	90040918	CAFETERIA	CAFETERIA	14,150.00	2,455,888.80
18/11/2024	90040921	CAFETERIA	CAFETERIA	1,910.00	2,457,798.80
18/11/2024	90040924	CAFETERIA	CAFETERIA	2,550.00	2,460,348.80
18/11/2024	90040927	ODONTOLOGIA	COPAGO	9,200.00	2,469,548.80
18/11/2024	90040930	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,700.00	2,471,248.80
18/11/2024	38346168836	HAMLET CASTILLO	FLETE A SANTO DOMINGO ENTREGA DE DOCUMENTOS ARS EL DIA 08	11,250.00	2,459,998.80
18/11/2024	38346547809	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	PAGO ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES MES DE AGOSTO	123,210.00	2,336,788.80
19/11/2024	38362655926	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS OCTUBRE2024	34,307.20	2,302,481.60
20/11/2024	4524000000010	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	253,820.94	2,556,302.54
20/11/2024	4524000000011	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	419,447.20	2,975,749.74
20/11/2024	90060428	ODONTOLOGIA	COPAGO	18,430.00	2,994,179.74
20/11/2024	90060431	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,020.00	2,999,199.74
20/11/2024	90060434	CAFETERIA	CAFETERIA	4,075.00	3,003,274.74
20/11/2024	90060437	CAFETERIA	CAFETERIA	14,785.00	3,018,059.74
20/11/2024	90060440	ODONTOLOGIA	COPAGO	19,800.00	3,037,859.74
20/11/2024	90060443	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,500.00	3,052,359.74
20/11/2024	90060447	CAFETERIA	CAFETERIA	14,645.00	3,067,004.74
20/11/2024	90060450	CAFETERIA	CAFETERIA	4,075.00	3,071,079.74
21/11/2024	90030470	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,130.00	3,076,209.74
21/11/2024	90030473	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,800.00	3,081,009.74
21/11/2024	90030476	CAFETERIA	CAFETERIA	5,775.00	3,086,784.74
21/11/2024	90030479	CAFETERIA	CAFETERIA	12,255.00	3,099,039.74
25/11/2024	90010480	ODONTOLOGIA	COPAGO	900.00	3,099,939.74
25/11/2024	90010651	CAFETERIA	CAFETERIA	5,260.00	3,105,199.74
25/11/2024	90010654	CAFETERIA	CAFETERIA	12,080.00	3,117,279.74
25/11/2024	90010658	ODONTOLOGIA	COPAGO	500.00	3,117,779.74
25/11/2024	90010661	CAFETERIA	CAFETERIA	3,575.00	3,121,354.74
25/11/2024	90010664	CAFETERIA	CAFETERIA	3,605.00	3,124,959.74
25/11/2024	90010667	CAFETERIA	CAFETERIA	13,130.00	3,138,089.74
26/11/2024	90070269	CAFETERIA	CAFETERIA	13,145.00	3,151,234.74
26/11/2024	90070272	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,950.00	3,154,184.74
26/11/2024	90070275	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,800.00	3,161,984.74
26/11/2024	90070278	CAFETERIA	CAFETERIA	3,625.00	3,165,609.74
27/11/2024	4524000000003	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	238,094.94	3,403,704.68
27/11/2024	4524000000011	TRANSFERENCIA BANCO	ARS FUTURO	151,616.61	3,555,321.29
28/11/2024	4524000043596	TRANSFERENCIA BANCO	ARS YUNEN	372,152.74	3,927,474.03
28/11/2024	90060439	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,610.00	3,932,084.03
28/11/2024	90060442	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,200.00	3,939,284.03
28/11/2024	90060445	CAFETERIA	CAFETERIA	3,565.00	3,942,849.03
28/11/2024	90060448	CAFETERIA	CAFETERIA	14,530.00	3,957,379.03
28/11/2024	90060451	ODONTOLOGIA	COPAGO	12,270.00	3,969,649.03
28/11/2024	90060454	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,950.00	3,971,599.03
28/11/2024	90060457	CAFETERIA	CAFETERIA	19,295.00	3,990,894.03
28/11/2024	90060461	CAFETERIA	CAFETERIA	5,330.00	3,996,224.03
29/11/2024	4524000000139	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO NOMINA INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2024	2,877,000.00	1,119,224.03
29/11/2024	4524000000057	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO COMPENSACION MES DE NOVIEMBRE 2024	440,356.84	678,867.19
29/11/2024	38427158143	GAS ANTILLANO, S.A.S.	COMPRA DE GAS (GLP)	92,989.22	585,877.97
29/11/2024	38427217440	MANANTIALES DEL ATLANTICO VH, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	31,635.00	554,242.97
29/11/2024	38427272199	HAMLET CASTILLO 10%.	FLETE A SANTO DOMINGO A BUSCAR BANDEJAS EL DIA 15/11/2024	10,350.00	543,892.97
29/11/2024	38427336285	fernando rosso	LIMPIEZA DE REGISTROS AREAS DE COCINA, MORGUEZ Y CAFETERIA	5,880.00	538,012.97
29/11/2024	38427383901	MEDISAN, SRL.	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX	360,420.50	177,592.47
29/11/2024	38427414818	ULTRALAB,SRL	COMPRA DE REACTIVO Y MATERIAL MEDICO QX	59,718.19	117,874.28
29/11/2024	90030284	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,350.00	120,224.28
29/11/2024	90030287	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,500.00	126,724.28
29/11/2024	90030290	CAFETERIA	CAFETERIA	13,550.00	140,274.28
29/11/2024	90030293	CAFETERIA	CAFETERIA	4,245.00	144,519.28
29/11/2024	38429536680	JESUS GONZALEZ	SERVICIOS DE LIMPIEZA AREAS VERDE (JARDINERIA)	7,840.00	136,679.28

29/11/2024	38429550064	SIMON SILVERIO GUZMAN 2%	DESMONTE DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLES Y KIT DE HEN	17,150.00	119,529.28
29/11/2024	401010062	BANCO RESERVAS	CARGOS BANCO NOVIEMBRE	19,090.60	100,438.68
29/11/2024				16,143,874.55	16,401,374.05

REALIZADO POR
LIC. MIRIAM MELENDEZ
ENC. CONTABILIDAD



SUPERVISADO POR
LIC. FBIO MARTINEZ
ADMINISTRADOR



APROBADO POR:
DR. JOHNNY HERNANDEZ
DIRECTOR




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA
INGRESOS Y EGRESOS

HOJA No.
1

REGION: II ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO NOVIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1/11/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			1,056.91
12/11/2024	452400000000	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS REP. LIQUIDACION 09	2,499,381.76		2,500,438.67
14/11/2024	38280471750	Cruz Ayala SRL	Compras Reactivos y Mat. Medico Laboratorio		473,877.86	2,026,560.81
14/11/2024	38280517375	Almanzar Estevez SRL	Compras Reactivos y Mat. Medico Laboratorio		1,072,244.38	954,316.43
14/11/2024	38280573575	Bionova SRL	Compras Reactivos y Mat. Medico Laboratorio		141,817.77	812,498.66
14/11/2024	38280627595	Copem Hospiclinic	Compra Medicamentos y Material Medico Qx		636,803.82	175,694.84
14/11/2024	38284481999	Supermercado Jose Luis	Compras alimentos y otros		21,253.71	154,441.13
15/11/2024	38293517053	Elizabeth Rodriguez	Viaticos (3) Sto. Dgo.		5,700.00	148,741.13
15/11/2024	38293724960	Miriam Melendez	Viatico (1) Sto Dgo.		2,875.00	145,866.13
15/11/2024	38293781275	Francis Claricel Melo	Viatico (2) Sto Dgo.		4,300.00	141,566.13
15/11/2024	38293891228	Beatris Gonzalez	Viaticos (1) Santiago		900.00	140,666.13
15/11/2024	38302046703	Johnny Hernandez	Viatico (2) Sto Dgo.		6,100.00	134,566.13
15/11/2024	38302095097	Jose M. Tavarez De la Cruz	Viaticos (2) Santiago		1,200.00	133,366.13
15/11/2024	38302153712	Mercedes Ramirez	Viatico (1) Sto Dgo.		2,500.00	130,866.13
15/11/2024	38302203426	Eddymirka Cabrera	Viatico (1) Sto Dgo.		2,150.00	128,716.13
15/11/2024	38302250108	Yenny Sanchez	Viatico (1) Santiago		900.00	127,816.13
15/11/2024	38302296898	Everest Jaquez	Viaticos (1) Santiago		900.00	126,916.13
15/11/2024	38302347876	Wilinton Valdez	Viaticos (1) Santiago		600.00	126,316.13
15/11/2024	38302446380	Enoc Cabrera	Viaticos (1) Santiago		600.00	125,716.13
18/11/2024	38346003554	Colector Impuestos Intern	Retencion Impuestos		121,573.27	4,142.86
29/11/2024	401010062	Banco Reservas	Cargos Banco		3,817.10	325.76
				2,499,381.76	2,500,112.91	

Preparado por:
 Lic. Miriam Melendez
 Dpto. Contabilidad

Supervisado:
 Lic. Fabio Martinez
 Administrador

Aprobado por:
 Dr. Johnny Hernandez
 Director

Miriam Melendez

Fabio Martinez

Johnny Hernandez

