



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



Fecha	Ck. No.	Beneficiario	Concepto	Ingresos	Egresos	Balance
2/12/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			100,438.68
2/12/2024	4524000000068	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS SENASA NOVIEMBRE2024	16,417,733.57		16,518,172.25
2/12/2024	90020768	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,060.00		16,522,232.25
2/12/2024	90020771	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,500.00		16,529,732.25
2/12/2024	90020774	CAFETERIA	CAFETERIA	3,210.00		16,532,942.25
2/12/2024	90020777	CAFETERIA	CAFETERIA	3,010.00		16,535,952.25
2/12/2024	90020780	CAFETERIA	CAFETERIA	14,755.00		16,550,707.25
2/12/2024	38446283345	DISTRIBUIDORA PHARMAMON SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		111,278.69	16,439,428.56
2/12/2024	38446314385	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.		189,654.42	16,249,774.14
2/12/2024	38446347156	LABORATORIO CLINICO Y MICROBIOLGICO COS	SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN EL AREA		16,150.00	16,233,624.14
3/12/2024	38454652801	JUAN LUIS ALMONTE REYES.	ALIMENTOS, PAPEL, LIMPIEZA ,PLASTICOS		574,379.85	15,659,244.29
3/12/2024	38454681847	RENAXEL, SRL.	SERVICIOS DE GRUA PARA LLEVAR AMBULANCIA DE ESTA		16,140.00	15,643,104.29
3/12/2024	38454708219	KARELY VASQUEZ LANTIGUA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR ABANDONO		21,666.67	15,621,437.62
3/12/2024	38454727166	MANUEL EMILIO SILVA GARCIA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR ABONDONO		24,083.12	15,597,354.50
3/12/2024	90060510	ODONTOLOGIA	COPAGO	15,830.00		15,613,184.50
3/12/2024	90060514	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,900.00		15,615,084.50
3/12/2024	90060517	CAFETERIA	CAFETERIA	3,625.00		15,618,709.50
3/12/2024	90060520	CAFETERIA	CAFETERIA	13,115.00		15,631,824.50
4/12/2024	4524000000010	TRANSFERENCIA BANCO	ARS CMD	34,815.89		15,666,640.39
4/12/2024	90010398	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,800.00		15,674,440.39
4/12/2024	90010401	ODONTOLOGIA	COPAGO	8,660.00		15,683,100.39
4/12/2024	90010404	CAFETERIA	CAFETERIA	4,555.00		15,687,655.39
4/12/2024	90010407	CAFETERIA	CAFETERIA	16,730.00		15,704,385.39
5/12/2024	38467987471	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION		408,667.47	15,295,717.92
5/12/2024	38468026207	RUTH ESTHER SUERO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS(SALIDA)POR RENUNCIA		725.81	15,294,992.11
5/12/2024	90050589	CAFETERIA	CAFETERIA	13,085.00		15,308,077.11
5/12/2024	90050592	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,080.00		15,314,157.11
5/12/2024	90050595	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,200.00		15,320,357.11
5/12/2024	90050598	CAFETERIA	CAFETERIA	4,015.00		15,324,372.11
6/12/2024	90010342	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,500.00		15,326,872.11
6/12/2024	90010345	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,400.00		15,329,272.11
6/12/2024	90010348	CAFETERIA	CAFETERIA	3,535.00		15,332,807.11
6/12/2024	90010351	CAFETERIA	CAFETERIA	12,775.00		15,345,582.11
6/12/2024	38480205623	IMPORTADORA RALCA, SRL.	PAGO 50%		145,231.22	15,200,350.89
9/12/2024	90060846	CAFETERIA	CAFETERIA	2,830.00		15,203,180.89
9/12/2024	90060849	CAFETERIA	CAFETERIA	2,325.00		15,205,505.89
9/12/2024	90060852	CAFETERIA	CAFETERIA	11,680.00		15,217,185.89
9/12/2024	90060855	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,800.00		15,222,985.89

9/12/2024	38495661273	JOSE SEVERINO PERALTA.	PAPELERIA E IMPRESOS		624,325.00	14,598,660.89
11/12/2024	38506794943	ALMANZAR ESTEVEZ, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.		972,568.58	13,626,092.31
11/12/2024	38506816173	ALMACEN SILVERIO PEREZ, SRL.	ALIMENTOS,PLASTICOS,PAPEL,LIMPIEZA.		800,410.57	12,825,681.74
11/12/2024	38506855161	MAXBIO PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		297,342.00	12,528,339.74
11/12/2024	38506890451	IMPORTADORA RALCA, SRL.	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y CNETR		83,260.88	12,445,078.86
11/12/2024	4524000000139	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO REGALIA NOMINA INTERNA 2024		2,464,752.67	9,980,326.19
11/12/2024	4524000000058	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO REGALIA COMPENSACION 2024		493,944.11	9,486,382.08
11/12/2024	38507543206	OVIEDO FARMA, SRL.	MEDICAMENTOS.		135,470.00	9,350,912.08
11/12/2024	38508257472	REFRISERVIS WALLY, SRL.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICOS		106,430.68	9,244,481.40
11/12/2024	90030432	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,620.00		9,248,101.40
11/12/2024	90030435	ODONTOLOGIA	COPAGO	6,500.00		9,254,601.40
11/12/2024	90030438	CAFETERIA	CAFETERIA	3,615.00		9,258,216.40
11/12/2024	90030441	CAFETERIA	CAFETERIA	12,630.00		9,270,846.40
11/12/2024	90030444	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,250.00		9,278,096.40
11/12/2024	90030448	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,460.00		9,283,556.40
11/12/2024	90030451	CAFETERIA	CAFETERIA	4,040.00		9,287,596.40
11/12/2024	90030454	CAFETERIA	CAFETERIA	12,945.00		9,300,541.40
11/12/2024	38510142447	H Y L S.A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC		8,608.00	9,291,933.40
12/12/2024	38514106285	BRENNARFA IMPORT, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		882,924.30	8,409,009.10
12/12/2024	38514129115	GAS ANTILLANO, S.A.S.	COMPRA DE GAS.		41,738.76	8,367,270.34
12/12/2024	38515248055	BIO NOVA, SRL.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.Y EQUIPO MEDICO		370,074.51	7,997,195.83
12/12/2024	38515266710	CARLOS DAVID TAVAREZ SANTOS.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CAFETERIA		44,303.25	7,952,892.58
12/12/2024	38515288897	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADOR MES DE OCTU		56,780.31	7,896,112.27
12/12/2024	38515351786	DOMINGO CASTILLO.	COMPRA DE FRUTAS Y VEGETALES.		305,733.75	7,590,378.52
12/12/2024	38515371370	COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES(GASOLINA-GASOIL)		71,625.35	7,518,753.17
12/12/2024	38515393591	HAMLET CASTILLO 10%.	FLETE A (1) PARA SANTIAGO A LLEVAR PERSONAL		7,650.00	7,511,103.17
12/12/2024	38515422785	SUPERMERCADO JOSE LUIS, SRL.	ALIMENTOS, PLASTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA		63,375.50	7,447,727.67
12/12/2024	38515440805	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PTO.PTA. SRL.	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION		42,750.00	7,404,977.67
12/12/2024	38515460002	SIMON SILVERIO GUZMAN 2%	DESMONTE DE MEDICAMENTOS,MATERIAL GASTABLE Y S		14,700.00	7,390,277.67
12/12/2024	90050398	CAFETERIA	CAFETERIA	10,705.00		7,400,982.67
12/12/2024	90050401	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,320.00		7,408,302.67
12/12/2024	90050404	ODONTOLOGIA	COPAGO	4,200.00		7,412,502.67
12/12/2024	90050407	CAFETERIA	CAFETERIA	4,495.00		7,416,997.67
12/12/2024	38517472663	BIO NUCLEAR, S.A.	REACTIVOS Y MATERIAL MEDICO QX.		482,814.80	6,934,182.87
12/12/2024	38517490724	LA CASA FERRETERA DE PTO. PTA, SRL.	HERRAMIENTAS MENORES, ELECTRICOS Y CEMENTO		57,662.08	6,876,520.79
12/12/2024	38517520579	ING.EDGAR MARTINEZ,SRL	HERRAMIENTAS MENORES,PINTURAS, ELECTRICOS.		93,870.99	6,782,649.80
13/12/2024	4524000028339	TRANSFERENCIA BANCO	ARS UNIVERSAL	7,247.52		6,789,897.32
13/12/2024	4524000000026	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	187,085.81		6,976,983.13
13/12/2024	4524000000021	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,774,317.29		8,751,300.42
13/12/2024	4524000000004	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	305,278.58		9,056,579.00
13/12/2024	4524000000008	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO	9,438.04		9,066,017.04
13/12/2024	15339	SUANY S. ALMONTE BALBUENA	REPOSICION CAJA CHICA		20,000.00	9,046,017.04
13/12/2024	90020377	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,010.00		9,048,027.04

13/12/2024	90020380	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,100.00		9,051,127.04
13/12/2024	90020383	CAFETERIA	CAFETERIA	3,880.00		9,055,007.04
13/12/2024	90020386	CAFETERIA	CAFETERIA	11,170.00		9,066,177.04
13/12/2024	38524786852	GERENFAR, SRL.	MEDICAMENTOS.		385,367.50	8,680,809.54
13/12/2024	38524831045	CARIBBEAN MEDICAL SUPPLY, CAMESUP SRL	MATERIAL MEDICO QX Y EQUIPO MEDICO		58,979.90	8,621,829.64
13/12/2024	38524967331	METRO MAGNITUDES, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DEL LABORAT		8,756.60	8,613,073.04
13/12/2024	4524000000010	TRANSFERENCIA BANCO	ARS SEMMA	152,515.55		8,765,588.59
17/12/2024	4524000000019	TRANSFERENCIA BANCO	ARS RENACER	1,687.83		8,767,276.42
17/12/2024	4524000056257	TRANSFERENCIA BANCO	ARS MONUMENTAL	248,239.75		9,015,516.17
17/12/2024	90050638	CAFETERIA	CAFETERIA	14,530.00		9,030,046.17
17/12/2024	90050641	ODONTOLOGIA	COPAGO	2,360.00		9,032,406.17
17/12/2024	90050644	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,500.00		9,046,906.17
17/12/2024	90050647	CAFETERIA	CAFETERIA	2,860.00		9,049,766.17
17/12/2024	90050650	CAFETERIA	CAFETERIA	2,340.00		9,052,106.17
17/12/2024	90050654	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,800.00		9,066,906.17
17/12/2024	90050657	ODONTOLOGIA	COPAGO	9,600.00		9,076,506.17
17/12/2024	90050660	CAFETERIA	CAFETERIA	4,260.00		9,080,766.17
17/12/2024	90050663	CAFETERIA	CAFETERIA	12,760.00		9,093,526.17
18/12/2024	38554788646	COPEM HOSPICLINIC, SRL.	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QX.		517,153.86	8,576,372.31
18/12/2024	38554812766	HAMLET CASTILLO 10%.	PAGO FLETES(1) A STO.DGO, A LAS DIFERENTES ARS ENTRE		12,150.00	8,564,222.31
18/12/2024	38554833914	AZUL CORP, SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPEL Y MATERIAL DE OFICINA		81,147.79	8,483,074.52
18/12/2024	38554852888	DIGITALCOMPP, SRL.	SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA		30,618.72	8,452,455.80
18/12/2024	38554873521	FARACH, S.A.	MEDICAMENTOS.		167,702.64	8,284,753.16
18/12/2024	38554900441	TELECABLE CENTRAL PUERTO PLATA PP,SRL.	PAGO SERVICIOS DE INTERNET Y TV MES DE DICIEMBRE 20		19,237.20	8,265,515.96
18/12/2024	38554920853	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS LOCALES(SUMARIA)		129,469.50	8,136,046.46
18/12/2024	38554937458	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS FLOTAS		25910.24	8,110,136.22
18/12/2024	38554961641	NEYDA M. CRUZ LANTIGUA.10%	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTE . MES DE OCTUBRE 20		141,030.00	7,969,106.22
18/12/2024	38554997683	LUIS RAFAEL VARGAS CLASSE(EDENTA)	MATERIAL MEDICO QX. P/ODONTOLOGIA		177,749.00	7,791,357.22
18/12/2024	90030475	CAFETERIA	CAFETERIA	4,715.00		7,796,072.22
18/12/2024	90030478	CAFETERIA	CAFETERIA	15,530.00		7,811,602.22
18/12/2024	90030482	ODONTOLOGIA	COPAGO	7,550.00		7,819,152.22
18/12/2024	90030485	ODONTOLOGIA	COPAGO	14,700.00		7,833,852.22
19/12/2024	4524000000138	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO NOMINA INTERNA DICIEMBRE 2024		2,837,000.00	4,996,852.22
19/12/2024	4524000000056	HOSPITAL RICARDO LIMARDO	PAGO COMPENSACION DICIEMBRE2024		436,356.84	4,560,495.38
19/12/2024	60040276	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,560.00		4,564,055.38
19/12/2024	60040279	ODONTOLOGIA	COPAGO	5,000.00		4,569,055.38
19/12/2024	60040282	CAFETERIA	CAFETERIA	3,685.00		4,572,740.38
19/12/2024	60040285	CAFETERIA	CAFETERIA	11,600.00		4,584,340.38
19/12/2024	38564524490	SOLUCIONES & TECNOLOGIAS HABLES, SRL.	ALQUILER DE EQUIPOS (FOTOCOPIADORAS)		47,688.10	4,536,652.28
19/12/2024	38564066143	TG TAPICENTRO FRANKLIN GONZALEZ, SRL.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ACABADO TEXTI		40,747.03	4,495,905.25
20/12/2024	38567167564	OSVALDITO ORTIZ. 10%	FLETE A STO DGO (7) Y SANTIAGO(2) PARA PROMESE CAL		139,500.00	4,356,405.25
20/12/2024	38567222717	UNITRADE, SRL.	COMPRA DE BATERIAS DEL UPS AREA DE CIRUGIA		212,643.40	4,143,761.85
20/12/2024	38569206181	ANTONIO ALVAREZ CONTRATISTA, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VERTE		175,891.57	3,967,870.28

20/12/2024	38569223893	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION DE ITBIS		12,359.29	3,955,510.99
20/12/2024	4524000000049	TRANSFERENCIA BANCO	SENASA ODONTOLOGIA	20,000.00		3,975,510.99
23/12/2024	4524000000003	TRANSFERENCIA BANCO	ARS FUTURO	114,475.59		4,089,986.58
26/12/2024	4524000000014	TRANSFERENCIA BANCO	ARS CMD	56,376.29		4,146,362.87
26/12/2024	90060477	ODONTOLOGIA	COPAGO	91,000.00		4,237,362.87
26/12/2024	90060480	ODONTOLOGIA	COPAGO	3,300.00		4,240,662.87
26/12/2024	90060483	CAFETERIA	CAFETERIA	4,685.00		4,245,347.87
26/12/2024	90060486	CAFETERIA	CAFETERIA	7,460.00		4,252,807.87
26/12/2024	90060489	CAFETERIA	CAFETERIA	1,730.00		4,254,537.87
26/12/2024	90060492	CAFETERIA	CAFETERIA	4,660.00		4,259,197.87
26/12/2024	90060495	CAFETERIA	CAFETERIA	3,205.00		4,262,402.87
26/12/2024	90060498	CAFETERIA	CAFETERIA	6,990.00		4,269,392.87
26/12/2024	38605424241	OXAC, SRL.	COMPRA DE OXIGENOS Y REGULADOR		1,948,430.80	2,320,962.07
26/12/2024	38605445540	CEDUCOMPP, SRL.	MATERIAL DE INF. Y OFICINA, SERVICIOS DE REPARACION,		206,466.44	2,114,495.63
26/12/2024	38605461573	INVERSIONES AQUARIUS, SRL.	COMPRA DE AGUA Y HIELO P/ LA CAFETERIA		48,853.75	2,065,641.88
27/12/2024	38611817469	STRONICS, SRL.	SERVICIOS DE CUOTA MENSUAL DE SISTEMAS MES DE OCT		19,000.00	2,046,641.88
27/12/2024	90060396	CAFETERIA	CAFETERIA	8,040.00		2,054,681.88
27/12/2024	90060399	CAFETERIA	CAFETERIA	2,385.00		2,057,066.88
27/12/2024	90060402	ODONTOLOGIA	COPAGO	250.00		2,057,316.88
27/12/2024	4524000031466	TRANSFERENCIA BANCO	ARS YUNEN	434,132.17		2,491,449.05
30/12/2024	38627267425	TATAIANA MARGARITA VILORIO PEÑA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2024		10,000.00	2,481,449.05
30/12/2024	38627305475	WANDERLYN EZEQUIEL GONZALEZ ARAGONES	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2025		5,500.05	2,475,949.00
30/12/2024	38627326619	ARGEIS MOLOON	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2026		6,600.06	2,469,348.94
30/12/2024	38627364632	JHANNA ARIAS MOLINA	PAGO SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE 2027		17,773.67	2,451,575.27
30/12/2024	38627400839	MIGUEL LEONARDO LOPEZ.10%	ALQUILER DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS CARDIOLOGICOS N		117,000.00	2,334,575.27
30/12/2024	38627429384	ZEN PHARMACEUTHICAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX		40,483.70	2,294,091.57
30/12/2024	38627453852	HEXAPOWER PHARMA, SRL.	MEDICAMENTOS.		77,567.50	2,216,524.07
30/12/2024	38627481960	PANIFICADORA SANTA RITA, SRL.	COMPRA DE ALIMENTOS (PAN)		30,932.00	2,185,592.07
30/12/2024	38627531810	ARACENA & RAMOS, SRL.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERT		20,067.40	2,165,524.67
30/12/2024	38627578310	CAPELLAN DENTAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ODONTOLOGIA		37,736.88	2,127,787.79
30/12/2024	38627598218	FRADENT, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ODONTOLOGIA		11,399.61	2,116,388.18
30/12/2024	38627625137	ALMASANA, SRL.	MEDICAMENTOS.		141,322.00	1,975,066.18
30/12/2024	38627686685	PUNTO DENTAL SPOT JAL, SRL.	MATERIAL MEDICO QX. P/ODONTOLOGIA		209,950.00	1,765,116.18
30/12/2024	38627715635	LIBRERÍA RODALI, SRL.	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		1,574.96	1,763,541.22
30/12/2024	90010732	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,250.00		1,764,791.22
30/12/2024	38627744025	PEREZ & PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL.	MEDICAMENTOS.		39,667.39	1,725,123.83
30/12/2024	90010735	ODONTOLOGIA	COPAGO	1,260.00		1,726,383.83
30/12/2024	90010738	CAFETERIA	CAFETERIA	2,115.00		1,728,498.83
30/12/2024	90010741	CAFETERIA	CAFETERIA	2,525.00		1,731,023.83
30/12/2024	38627770517	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL.	MATERIAL MEDICO QX		20,227.00	1,710,796.83
30/12/2024	90010744	CAFETERIA	CAFETERIA	6,265.00		1,717,061.83
30/12/2024	90010747	DEPOSITO CAJA CHICA	SOBRANTE DE CAJA CHICA	5,388.00		1,722,449.83
30/12/2024	38627813553	IMPORTADORA RALCA, SRL.	SALDO 50% RESTANTE		145,231.23	1,577,218.60

30/12/2024	38627930738	JDL ELECTRO PLOMER POOL, SRL.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		91,594.26	1,485,624.34
31/12/2024	401010062	BANCO RESERVAS	CARGOS BANCO		33,413.44	1,452,210.90
					20,341,116.88	18,989,344.66

Preparado por:  
Lic. Miriam Melendez  
Dpto. Contabilidad




Supervisado:  
Lic. Fabio Martinez  
Administrador



Aprobado por:   
Dr. Johnny Hernández  
Director General



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
**MAYOR SUBSIDIARIO DE CAJA**  
**LIQ. FONDO 10**

HOJA No.
1

REGION: II ESTABLECIMIENTO HOSPITAL PROVINCIAL RICARDO LIMARDO DICIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE No.	INTERESADO	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2/12/2024		BALANCE ANTERIOR	B/A			325.76
2/12/2024	4524000000028	TRANSFERENCIA BANCO	FONDOS REP. LIQUIDACION 10	2,499,989.82		2,500,315.58
6/12/2024	38475404239	Elizabeth Rodriguez	Viaticos (1) Santiago Y (6) Sto.Dgo.		12,200.00	2,488,115.58
6/12/2024	38475425205	Miriam Melendez	Viatico (1) Sto Dgo.		3,375.00	2,484,740.58
6/12/2024	38475441329	Francis Claricel Melo	Viaticos (1) Santiago		900.00	2,483,840.58
6/12/2024	38475461906	Yenny Sanchez	Viaticos (1) Santiago		1,125.00	2,482,715.58
6/12/2024	38475482450	Jose M. Tavarez De la Cruz	Viaticos (2) Santiago		1,200.00	2,481,515.58
6/12/2024	38475495397	Mercedes Ramirez	Viaticos (1) Santiago		900.00	2,480,615.58
6/12/2024	38475521720	Everest Jaquez	Viaticos (2) Santiago		1,800.00	2,478,815.58
6/12/2024	38475546524	Yesenia Del Carmen Batista	Viatico (1) Sto Dgo.		3,250.00	2,475,565.58
6/12/2024	38475563705	Sugel de Los Angeles Gonzale	Viatico (1) Sto Dgo y (1) Santiago		4,150.00	2,471,415.58
6/12/2024	38475626107	Erika L. Hernandez Ulloa	Viatico (1) Sto Dgo.		2,750.00	2,468,665.58
6/12/2024	38475653171	Silvia Ventura Moncion	Viatico (1) Sto Dgo.		2,960.00	2,465,705.58
6/12/2024	38475689867	Johanery Marte	Viatico (1) Sto Dgo.		3,100.00	2,462,605.58
6/12/2024	38475935180	Almanzar Estevez SRL	Pago Reactivos y Material Medico Qx.		1,079,017.52	1,383,588.06
6/12/2024	38475984172	La Agustina Auto Import, SRU	Pago Medicamentos y Mat. Medico Qx.		367,927.65	1,015,660.41
9/12/2024	38495559224	Oxac SRL	Pago Oxigeno medicinal		883,737.50	131,922.91
9/12/2024	38495590542	Maria Teresa Vasquez	Viatico (1) Sto Dgo.		2,925.00	128,997.91
9/12/2024	38495609302	Santa Cecilia Silverio	Viatico (1) Sto Dgo.		2,975.00	126,022.91
12/12/2024	38517383438	Yenny Sanchez	Viaticos (1) Santiago		900.00	125,122.91
12/12/2024	38517414897	Colector Impuestos Internos	Retencion Impuestos		120,830.37	4,292.54
30/12/2024	401010062	Banco Reservas	Cargos Banco		3,817.81	474.73
				2,499,989.82	2,499,840.85	

Preparado por:  
**Lic. Miriam Melendez**  
 Dpto. Contabilidad

*Melendez*

Supervisado:  
**Lic. Fabio Martinez**  
 Administrador



Aprobado por:  
**Dr. Johnny Hernandez**  
 Director General

