

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE JULIO 2023



Informe de Tesoreria Mes Julio 2023

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/07/2023		BALANCE INICIAL			200,904.77
05/07/2023	2475	SAFRE IMPORT SRL		211,033.15 -	10,128.38
05/07/2023	2476	NULO		- -	10,128.38
05/07/2023	2477	ANA MERCEDES TRINIDAD ROSS		13,540.00 -	23,668.38
05/07/2023	2478	DISTRIBUIDORA BACESMO SRL		190,000.00 -	213,668.38
05/07/2023	2479	OSIRIS & CO. S.A (OSISA)		383,050.85 -	596,719.23
05/07/2023	2480	GRAFI-SOL		30,000.00 -	626,719.23
06/07/2023	2481	CEMEDI		33,915.00 -	660,634.23
11/07/2023	2482	MIGUEL ANGEL VALDEZ ANDERSON		15,000.00 -	675,634.23
18/07/2023	36988	FRANKLIN HERRERA VALDEZ		6,666.00 -	682,300.23
18/07/2023	36993	NULO		- -	682,300.23
18/07/2023	36998	LEOPORDO JIMENEZ JIMENEZ		20,766.04 -	703,066.27
18/07/2023	2483	NULO		- -	703,066.27
18/07/2023	36989	ANA MILLE MELENDEZ OLIVO		70,000.00 -	773,066.27
18/07/2023	36995	FRANKLIN ENCARNACION JIMENEZ		12,000.10 -	785,066.37
18/07/2023	36997	RUDDY SEGURA		28,000.56 -	813,066.93
18/07/2023	36990	LAYONER RODRIGUEZ CORPORAN		48,615.84 -	861,682.77
18/07/2023	36991	NULO		- -	861,682.77
18/07/2023	36992	MAYRA BAUTISTA FIGUERO		16,922.01 -	878,604.78
18/07/2023	36994	RUDDY SEGURA		13,136.90 -	891,741.68
20/07/2023	36996	NULO		- -	891,741.68
26/07/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDAS	2,582,441.04		1,690,699.36
27/07/2023	36999	FREDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		6,800.00	1,683,899.36
27/07/2023	2484	AUTO TORQUE TALLER Y SERVICIOS, SRL		213,909.00	1,469,990.36
27/07/2023	2485	MIGUELINA VASQUEZ CASTILLO		392,651.35	1,077,339.01
27/07/2023	2486	DISTRIBUIDORA BACESMOS, SRL		142,310.00	935,029.01
27/07/2023	2487	NULO		-	935,029.01
27/07/2023	2488	VANNESSA JIHANE PEREZ GALAN		35,000.00	900,029.01
31/07/2023	2490	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTAS, SRL (CIENTEC)		380,270.68	519,758.33
31/07/2023	2491	LAMBDA DIAGNOSTICOS S.R.L		285,004.47	234,753.86
31/07/2023		COMISIONES BANCARIAS		10,551.50	224,202.36
31/07/2023	2489	HEBROM MEDICAL		285,000.00 -	60,797.64
31/07/2023		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	4,568,719.05		4,507,921.41
31/07/2023		nota de debito por pago aplicado		0.35	4,507,921.76

Preparado por:

Milagros Martínez de la Rosa
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Aprobado Por



Eugenio Rosario Rosario
 Licdo Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE JULIO 2023

Cta. 960-454417-5



FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/07/2023		BALANCE INICIAL			1,458.26
11/07/2023		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	3,998,291.74		3,999,750.00
12/07/2023	45-2023	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS S R L		256,521.30	3,743,228.70
12/07/2023	46-2023	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS S R L		113,810.00	3,629,418.70
12/07/2023	47-2023	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS S R L		177,025.80	3,452,392.90
12/07/2023	48-2023	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		175,750.00	3,276,642.90
12/07/2023	49-2023	SEAN DOMINICAN, S.R.L.		213,750.00	3,062,892.90
12/07/2023	50-2023	SSP SERVI SALUD PREMIUM SRL		140,212.94	2,922,679.96
12/07/2023	51-2023	SSP SERVI SALUD PREMIUM SRL		146,900.00	2,775,779.96
12/07/2023	42-2023	HOSPITECH, S.R.L.		735,300.00	2,040,479.96
12/07/2023	43-2023	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL		152,036.00	1,888,443.96
12/07/2023	52-2023	ROPHARMA, SRL		169,500.00	1,718,943.96
12/07/2023	53-2023	ROPHARMA, SRL		142,500.00	1,576,443.96
12/07/2023	54-2023	ROPHARMA, SRL		171,000.00	1,405,443.96
12/07/2023	55-2023	ROPHARMA, SRL		209,950.00	1,195,493.96
12/07/2023	56-2023	FARMACEUTICA DALMASI (FARMADAL SRL)		171,380.00	1,024,113.96
12/07/2023	44-2023	LABOTECH, SRL		259,267.20	764,846.76
16/07/2023	57-2023	MERAKI HEALTH GROUP, SRL		361,000.00	403,846.76
16/07/2023	58-2023	MERAKI HEALTH GROUP, SRL		207,100.00	196,746.76
17/07/2023	59-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		189,979.61	6,767.15
31/07/2023		COMISIONES BANCARIAS		6,159.52	607.63



ELABORADO POR:

Milagros Martínez de la Rosa
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

VERIFICADO Y APROBADO POR:

Eugenio Rosario Rosario
 Licdo Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero