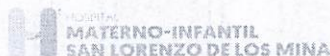


Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE AGOSTO 2023



Informe de Tesorería Mes Agosto 2023 Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/08/2023		BALANCE INICIAL			4,507,921.86
01/08/2023	2492	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO S.A		35,000.00	4,472,921.86
01/08/2023	2493	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, C. Por A.		91,200.00	4,381,721.86
02/08/2023	37000	RUDDY SEGURA		42,000.84	4,339,721.02
02/08/2023	2494	LAMBDA DIAGNOSTICOS S.R.L		134,903.79	4,204,817.23
02/08/2023	2495	LAMBDA DIAGNOSTICOS S.R.L		150,100.68	4,054,716.55
04/08/2023	2496	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L		45,390.99	4,009,325.56
04/08/2023	2497	OSORIO INTEGRACIONES , SRL		846,166.60	3,163,158.96
04/08/2023	2498	BIO NUCLEAR, S.A.		59,095.61	3,104,063.35
04/08/2023	2499	BIO NUCLEAR, S.A.		167,805.00	2,936,258.35
04/08/2023	2500	BIO NUCLEAR, S.A.		80,737.65	2,855,520.70
07/08/2023	2501	BIO NUCLEAR, S.A.		264,578.34	2,590,942.36
07/08/2023	2502	ALTICE DOMINICANA S.A		259,083.18	2,331,859.18
08/08/2023	2503	INVERSIONES FH SRL		213,750.00	2,118,109.18
09/08/2023	2504	SUPLIDORA NICARTOM, SRL		74,503.75	2,043,605.43
09/08/2023	2505	NULO		-	2,043,605.43
10/08/2023	2506	BRONTILLO SRL		187,806.00	1,855,799.43
10/08/2023	2507	BRONTILLO SRL		98,689.80	1,757,109.63
10/08/2023	2508	BIO DESINFECCION, SRL		104,005.20	1,653,104.43
10/08/2023	2509	BIO DESINFECCION, SRL		63,155.70	1,589,948.73
10/08/2023	2510	NULO		-	1,589,948.73
11/08/2023	2511	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO		620,935.00	969,013.73
11/08/2023	2512	IMD MEDIC-INTER, SRL		93,100.00	875,913.73
14/08/2023	2513	KSMUES MEDIA GROUP, SRL		104,807.50	771,106.23
14/08/2023	2514	KSMUES MEDIA GROUP, SRL		211,875.00	559,231.23
14/08/2023	2515	SAFRE IMPORT, SRL		211,033.15	348,198.08
29/08/2023	2516	HEBRON MEDICAL, SRL		358,625.00 -	10,426.92
29/08/2023	37001	VIIIRGINA MARIA JIMENEZ DE LA ROSA		30,000.00 -	40,426.92
31/08/2023	2517	SAFRE IMPORT, SRL		55,370.00 -	95,796.92
31/08/2023	2518	BACILIO CARNES, SRL		190,000.00 -	285,796.92
31/08/2023	2519	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L		56,303.10 -	342,100.02
31/08/2023	2533	VANNESA JIHANE PEREZ GALAN		35,000.00 -	377,100.02
31/08/2023		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	6,034,745.55		5,657,645.53
31/08/2023		REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 2491	285,004.47		5,942,650.00
31/08/2023		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		9,564.15	5,933,085.85

Preparado por:

Aprobado Por



Carla Milagros Martínez de la Rosa
Lieda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Eugenio Rosapio Rosario
Lieda Eugenio Rosapio Rosario
Director Administrativo y Fundador



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE AGOSTO 2023
Cta. 960-45417-5



FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/08/2023		BALANCE INICIAL			607.63
31/08/2023		COMISIONES BANCARIAS		325.00	282.63



ELABORADO POR:

Milagros E. de la Rosa
Lieda. Milagros Martinez de la Rosa
Contadora

VERIFICADO Y APROBADO POR:

Eugenio Rosario Rosario
Lieda Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero