

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023



Informe de Tesorería Mes SEPTIEMBRE 2023

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/09/2023		BALANCE INICIAL			5,933,085.85
07/09/2023	2520	INVERSIONES FH, SRL		222,460.87	5,710,624.98
07/09/2023	2521	SUED & FARGESA, SRL		38,760.00	5,671,864.98
07/09/2023	2522	CAPELLAN DENTAL, SRL		145,569.84	5,526,295.14
07/09/2023	2523	DISTRIBUTION SERVICES GROUP, SRL		87,010.00	5,439,285.14
07/09/2023	2524	DISTRIBUTION SERVICES GROUP, SRL		21,187.50	5,418,097.64
07/09/2023	2525	EINHEIT CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INMOBILIARIAS, SRL		494,295.00	4,923,802.64
07/09/2023	2526	YANGEL GABRIEL ROSA PAREDES		106,650.00	4,817,152.64
07/09/2023	2527	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, C POR A		137,750.00	4,679,402.64
07/09/2023	2528	LAMBDA DIAGNOSTICOS, SRL		267,587.31	4,411,815.33
07/09/2023	2529	L.E.F.P CONSULTORES, SRL		93,564.00	4,318,251.33
07/09/2023	2530	IMPRESOS C & M, SRL		67,596.60	4,250,654.73
07/09/2023	2531	IMPRESOS C & M, SRL		42,375.00	4,208,279.73
07/09/2023	2532	SULIMA IMPORT, SRL		105,090.00	4,103,189.73
07/09/2023	2533	TONER DEPOR MULTISERVICIOS EORG, SRL		163,183.63	3,940,006.10
08/09/2023	370002	DELMIRA GARCIA		70,000.00	3,870,006.10
11/09/2023	2534	CEMEDI		47,500.00	3,822,506.10
11/09/2023	2535	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M. RIVAS, SRL		89,342.75	3,733,163.35
11/09/2023	370003	EMMANUEL DE JESUS SUAZO LIBERATO		55,450.00	3,677,713.35
11/09/2023	370004	FRANCIS JAVIER REYES SOSA		4,500.00	3,673,213.35
11/09/2023	370005	NULO		-	3,673,213.35
11/09/2023	370006	YESENIA DE LOS SANTOS FRIAS		2,586.61	3,670,626.74
14/09/2023	2536	SERVICIOS LOS QUICA, EIRL		163,538.90	3,507,087.84
14/09/2023	2537	SERVICIOS LOS QUICA, EIRL		191,235.30	3,315,852.54
14/09/2023		LATIN AMERICAN MEDICAL EXPORT (LAMEX), SRL		25,108.40	3,290,744.14
15/09/2023	2538	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO SERBIOMED, SRL		275,451.86	3,015,292.28
15/09/2023	2539	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO SERBIOMED, SRL		67,800.00	2,947,492.28
15/09/2023	2540	AGUA PLANETA AZUL, SA		98,952.00	2,848,540.28
15/09/2023	2541	LILA COMERCIAL RD, SRL		191,317.48	2,657,222.80
19/09/2023	2542	BIO VERDOLAGA LAB DOMINICANA, SRL		83,280.80	2,573,942.00
19/09/2023	2543	BIO VERDOLAGA LAB DOMINICANA, SRL		144,482.19	2,429,459.81
19/09/2023	2544	BIO VERDOLAGA LAB DOMINICANA, SRL		137,828.75	2,291,631.06
19/09/2023	370007	NULO		-	2,291,631.06
20/09/2023	2545	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS		992,862.26	1,298,768.80
20/09/2023	2546	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		75,000.00	1,223,768.80
20/09/2023	2547	CONSULTORIA Y FORMACION TECNICA EN PROTECCION RADIOLOGICA		45,200.00	1,178,568.80
20/09/2023	2548	CONSULTORIA Y FORMACION TECNICA EN PROTECCION RADIOLOGICA		121,142.33	1,057,426.47
20/09/2023	370008	WINIFFER DIAZ		100,000.00	957,426.47
20/09/2023	2549	ALTICE DOMINICANA, SA		191,838.37	765,588.10
21/09/2023	2550	BIO-NOVA, SRL		56,077.50	709,510.60
21/09/2023	2551	BIO-NOVA, SRL		170,288.87	539,221.73
21/09/2023	2552	VANESSA JIHANE PEREZ GALAN		35,000.00	504,221.73
21/09/2023	370009	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ		4,800.00	499,421.73
21/09/2023	370010	NULO		-	499,421.73
21/09/2023	2554	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		93,588.95	405,832.78
21/09/2023	2555	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		16,307.62	389,525.16
21/09/2023	2556	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		19,043.70	370,481.46
25/09/2023	370011	NULO		-	370,481.46
25/09/2023	370012	MIGUEL ANGEL VALDEZ ANDERSON		30,000.00	340,481.46
25/09/2023	370013	GERMAN SUERO		10,800.00	329,681.46
26/09/2023	2553	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		39,000.73	290,680.73
27/09/2023	2557	IDEAS FIESTAS Y SOLUCIONES RM, SRL		145,498.80	145,181.93
27/09/2023		INGRESOS RECIBIDOS	2,725,910.92		2,871,092.85
29/09/2023	370014	RUDDY SEGURA		28,000.56	2,843,092.29
30/09/2023		COMISIONES BANCARIAS		8,256.51	2,834,835.78
30/09/2023		REINTEGRO	2,218.24		2,837,054.02
30/09/2023		NOTA DE DEBITO		180.00	2,836,874.02

Preparado por:

Milagros Martínez
Lieda, Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Lieda Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE SEPTIEMBRE 2023

Cta. 960-454417-5



FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/09/2023		BALANCE INICIAL			282.63
11/09/2023		TRANSFERENCIA	3,999,142.37		3,999,425.00
12/09/2023	0060-2023	HEBRON MEDICAL, SRL		781,375.00	3,218,050.00
12/09/2023	0061-2023	MASTER CLEAN FBE IMPORT, SRL		536,185.00	2,681,865.00
12/09/2023	0062-2023	CABOD, EIRL		608,177.30	2,073,687.70
12/09/2023	0063-2023	INDUSMIDA, SRL		445,107.00	1,628,580.70
12/09/2023	0064-2023	A&S IMPORTADORA MEDICA, S.A		200,290.50	1,428,290.20
12/09/2023	0065-2023	A&S IMPORTADORA MEDICA, S.A		145,374.50	1,282,915.70
12/09/2023	0066-2023	MORAMI, SRL		183,445.00	1,099,470.70
12/09/2023	0067-2023	OFICCLIN COMERCIAL, SRL		113,559.50	985,911.20
12/09/2023	0068-2023	OFICCLIN COMERCIAL, SRL		4,407.00	981,504.20
12/09/2023	0069-2023	OFICCLIN COMERCIAL, SRL		82,151.00	899,353.20
12/09/2023	0070-2023	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		714,612.19	184,741.01
15/09/2023	0071-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		178,241.01	6,500.00
30/09/2023		COMISIONES BANCARIAS		6,277.04	222.96

ELABORADO POR:


 Lidia Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora



VERIFICADO Y APROBADO POR:


 Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero

