

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
01/10/2023		BALANCE INICIAL			222.96
13/10/2023	0072-2023	ABRIAS NOVO GROUP SRL		104,436.58 -	104,213.62
13/10/2023	0073-2023	ABRIAS NOVO GROUP SRL		204,717.92 -	308,931.54
13/10/2023	0074-2023	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, S.R.L.		785,999.75 -	1,094,931.29
13/10/2023	0075-2023	CABOD EIRL		419,399.50 -	1,514,330.79
13/10/2023	0076-2023	HEBRON MEDICAL, SRL		1,270,334.70 -	2,784,665.49
13/10/2023	0077-2023	BIO-NOVA SRL		613,158.52 -	3,397,824.01
13/10/2023		INGRESOS POR SUBVENCION	3,999,352.04		601,528.03
16/10/2023	0078-2023	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL		349,735.00	251,793.03
16/10/2023	0079-2023	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL		72,920.92	178,872.11
18/10/2023	0080-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		172,148.25	6,723.86
31/10/2023		COMISIONES BANCARIAS		6,086.05	637.81

ELABORADO POR:

Milagros y Rosa
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

VERIFICADO Y APROBADO POR:



Eugenio Rosario
 Licda. Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 de octubre 2023



Informe de Tesoreria Mes Octubre 2023
Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/10/2023		BALANCE INICIAL			2,836,874.02
02/10/2023		TRANSFERENCIA TESORERIA	3,737,138.89		6,574,012.91
03/10/2023	2559	FRAVAX, SRL		24,860.00	6,549,152.91
03/10/2023	2560	VIRRO, SRL		137,750.00	6,411,402.91
03/10/2023	2558	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS		1,407,416.53	5,003,986.38
04/10/2023	37015	DELMIRA GARCIA		64,385.09	4,939,601.29
04/10/2023	2562	MECALA IMPORTADORA, SRL		15,961.25	4,923,640.04
04/10/2023	2563	MECALA IMPORTADORA, SRL		70,463.00	4,853,177.04
04/10/2023	2566	ALTA PHARMA DOMINICANA, SRL		71,190.00	4,781,987.04
04/10/2023	2564	MIGUELINA VASQUEZ CASTILLO		152,597.88	4,629,389.16
04/10/2023	2565	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO		164,980.00	4,464,409.16
04/10/2023	2561	INVERSIONES FH, C X A		222,460.87	4,241,948.29
05/10/2023	2568	MAXBIO PHARMA, SRL		10,925.00	4,231,023.29
05/10/2023	2567	COLCHONERIA MERAN, SRL		622,469.54	3,608,553.75
05/10/2023	2570	ELIGIUM, SRL		802,918.19	2,805,635.56
05/10/2023	2569	OFICCLIN COMERCIAL, SRL		112,887.00	2,692,748.56
05/10/2023	2587	INCENTIVOS		4,437,767.34	1,745,018.78
10/10/2023	2572	FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL		9,040.00	1,754,058.78
10/10/2023	2574	SURGIPHARMA, SRL		28,215.00	1,782,273.78
10/10/2023	2575	GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL		105,542.00	1,887,815.78
10/10/2023	2573	SURGIPHARMA, SRL		117,021.75	2,004,837.53
10/10/2023	2571	L & F EXPRESS SERVICES PARTS, SRL		58,760.00	2,063,597.53
11/10/2023	2576	MAXBIO PHARMA, SRL		84,750.00	2,148,347.53
13/10/2023	2577	ALTICE DOMINICANA S A		266,655.08	2,415,002.61
18/10/2023	37016	DELMIRA GARCIA		46,318.03	2,461,320.64
18/10/2023	37017	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ		8,800.00	2,470,120.64
18/10/2023		TRANSFERENCIA TESORERIA	3,791,145.76		1,321,025.12
19/10/2023	2579	SMART SUPPLY MEDICAL DOMINICANA, SRL		457,650.00	863,375.12
19/10/2023	2578	EME SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL		186,438.70	676,936.42
23/10/2023	37019	PEDRO VARGAS FABIAN		24,990.00	651,946.42
23/10/2023	2585	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL		571,152.29	80,794.13
23/10/2023	2583	OSEANNA HEALT CARE, SRL		68,374.57	12,419.56
23/10/2023	2581	TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL		158,814.33	146,394.77
23/10/2023	2582	EME SOLUCIONES ELECTRICAS, SRL		214,880.80	361,275.57
23/10/2023	2580	TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL		257,498.84	618,774.41
23/10/2023	2584	REFRIGERACION FIRO, SRL		806,820.00	1,425,594.41
23/10/2023	37018	NULO		-	1,425,594.41
25/10/2023	2586	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO		75,600.00	1,501,194.41
25/10/2023	2588	VANNESA JIHANE PEREZ GALAN		35,000.00	1,536,194.41
31/10/2023		COMISIONES BANCARIAS		17,783.59	1,553,978.00
31/10/2023		REINTEGRO	108,197.50		1,445,780.50
31/10/2023		NOTA DE DEBITO		999.99	1,446,780.49
31/10/2023		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	7,504,904.26		6,058,123.77

Preparado por:

Liliana M. Lagros
Liliana M. Lagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Licdo. Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

