

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Cta. 960-454417-5




FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/11/2023		BALANCE INICIAL			637.81
02/11/2023		TRANSFERENCIA RECIBIDA	3,998,937.19		3,999,575.00
03/11/2023	0081-2023	FARMACIA ABC III INTERNACIONAL SRL		16,244.62	3,983,330.38
03/11/2023	0082-2023	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL		228,000.00	3,755,330.38
03/11/2023	0083-2023	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL		156,750.00	3,598,580.38
03/11/2023	0084-2023	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL		151,487.00	3,447,093.38
03/11/2023	0085-2023	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL		16,625.00	3,430,468.38
03/11/2023	0086-2023	RONAJUS FARMACEUTICA, SRL		99,750.00	3,330,718.38
03/11/2023	0087-2023	CABOD EIRL		294,817.00	3,035,901.38
03/11/2023	0088-2023	A & S IMPORTADORA MEDICA, S.A		134,526.50	2,901,374.88
03/11/2023	0089-2023	A & S IMPORTADORA MEDICA, S.A		89,721.43	2,811,653.45
03/11/2023	0090-2023	OSIRIS & CO, S.A (OSISA)		87,654.66	2,723,998.79
03/11/2023	0091-2023	QUIROFANOS L.Q SRL		21,187.50	2,702,811.29
03/11/2023	0092-2023	QUIROFANOS L.Q SRL		33,079.00	2,669,732.29
03/11/2023	0093-2023	QUIROFANOS L.Q SRL		167,743.98	2,501,988.31
04/11/2023	0094-2023	GERENFARV SRL		69,825.00	2,432,163.31
04/11/2023	0095-2023	DELMEDICA SRL		10,791.50	2,421,371.81
07/11/2023	0096-2023	MARGAYU SRL		469,357.00	1,952,014.81
07/11/2023	0097-2023	MARGAYU SRL		815,290.00	1,136,724.81
07/11/2023	0098-2023	ORTRO CHEMICAL, SRL		293,942.38	842,782.43
08/11/2023	0099-2023	QUIROFANOS L.Q SRL		90,400.00	752,382.43
08/11/2023	0100-2023	EMPRESAS CABOD		559,002.77	193,379.66
09/11/2023	0101-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		186,234.02	7,145.64
30/11/2023		COMISIONES BANCARIAS		6,164.32	981.32

ELABORADO POR:


 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora



VERIFICADO Y APROBADO POR:


 Licdo Eugenio Rosario Rosalino
 Director Administrativo y Financiero



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



Informe de Tesoreria Mes Octubre 2023

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/11/2023		BALANCE INICIAL			6,058,123.77
02/11/2023	37020	NULO		0.00	6,058,123.77
02/11/2023	37021	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		165,000.00	5,893,123.77
02/11/2023	37022	NULO		-	5,893,123.77
02/11/2023	37023	NULO		-	5,893,123.77
17/11/2023	37024	DELMIRA GARCIA		56,916.09	5,836,207.68
17/11/2023	37025	RUDDY SEGURA		19,600.00	5,816,607.68
21/11/2023	37026	DELMIRA GARCIA		53,739.85	5,762,867.83
02/11/2023	2589	NULO		-	5,762,867.83
02/11/2023	2590	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO		1,113,050.00	4,649,817.83
02/11/2023	2591	FRIOSER REFRIGERACION, SRL		80,440.68	4,569,377.15
03/11/2023	2592	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO, SERBIOMED, SRL		536,750.00	4,032,627.15
02/11/2023	2593	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		59,365.38	3,973,261.77
07/11/2023	2594	NULO		-	3,973,261.77
07/11/2023	2595	MIGIBI, SRL		300,694.92	3,672,566.85
07/11/2023	2596	OSIRIS & CO, SRL		16,950.00	3,655,616.85
07/11/2023	2597	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		119,649.05	3,535,967.80
07/11/2023	2598	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		51,976.45	3,483,991.35
07/11/2023	2599	HOSPAL MEDICAL, SRL		56,525.00	3,427,466.35
07/11/2023	2600	KELNET COMPUTER, SRL		211,988.00	3,215,478.35
07/11/2023	2601	IMD MEDIC-INTER, SRL		93,100.00	3,122,378.35
07/11/2023	2602	ORTRO CHEMICAL, SRL		25,990.00	3,096,388.35
07/11/2023	2603	FARMACIA RUTH		302,698.50	2,793,689.85
07/11/2023	2604	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL		75,795.10	2,717,894.75
07/11/2023	2605	NULO		-	2,717,894.75
07/11/2023	2606	NULO		-	2,717,894.75
07/11/2023	2607	THRIVE, SRL		327,295.46	2,390,599.29
09/11/2023	2608	MARGAYU, SRL		618,229.69	1,772,369.69
09/11/2023	2609	IV BIODESINFECCION, SRL		86,106.00	1,686,263.69
10/11/2023	2610	OFICCLIN COMERCIAL, SRL		124,209.60	1,562,054.09
10/11/2023	2611	MANTERNERIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTO, SRL		644,100.00	917,954.09
10/11/2023	2612	SULIMA IMPORT, SRL		549,085.08	368,869.01
10/11/2023	2613	BELLO LAB, SRL		52,061.80	316,807.21
10/11/2023	2614	BELLO LAB, SRL		330,497.60	13,690.39
10/11/2023	2615	ALTICE DOMINICANA, SA		91,767.68	105,458.07
10/11/2023	2616	BIO NUCLEAR, SA		173,486.15	278,944.22
10/11/2023	2617	BIO NUCLEAR, SA		230,638.31	509,582.53
10/11/2023	2618	BIO NUCLEAR, SA		122,844.44	632,426.97
14/11/2023	2619	AGUA PLANETA AZUL		97,736.00	730,162.97
15/11/2023	2620	INVERSIONES DOS PUNTAS		571,152.28	1,301,315.25
15/11/2023	2621	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA RIVAS, SRL		49,229.00	1,350,544.25
15/11/2023	2622	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, C POR A		227,050.00	1,577,594.25
16/11/2023	2623	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL		79,382.50	1,656,976.75
16/11/2023	2624	SUED & FARGESA, SRL		174,420.00	1,831,396.75
18/11/2023	2625	MENA FELIX, SRL		310,750.00	2,142,146.75
18/11/2023	2626	INVERSIONES FH, SRL		223,302.37	2,365,449.12
18/11/2023	2627	JOCELYN RODRIGUEZ JIMENEZ		39,550.00	2,404,999.12
21/11/2023	2628	SUED & FARGESA, SRL		9,120.00	2,414,119.12
23/11/2023	2629	FRANCISCO JAVIER BENZAN		33,250.00	2,447,369.12
23/11/2023	2630	ALGEBRA PRODUCTION, SRL		196,840.00	2,644,209.12
23/11/2023	2631	VIRRO, SRL		169,242.01	2,813,451.13
24/11/2023	2632	ALTICE DOMINICANA, SA		88,750.04	2,902,201.17
27/11/2023	2633	ROSADO VALDEZ INVESTMENT, SRL		42,298.84	2,944,500.01
27/11/2023	2634	VANESSA JIHANE PEREZ GALA		35,000.00	2,979,500.01
30/11/2023		COMISIONES BANCARIAS		14,218.24	2,993,718.25
30/11/2023		DEPOSITOS EN TRANSITO	5,735,446.71		2,741,728.46
30/11/2023		Nota de Debito por pago a ROSADO VALDEZ INVESTMENT		1,790.65	2,739,937.81

Preparado por:

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

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Licda. Eugenio Rosario
Director Administrativo y Financiero

