HOSPITAL
MATERNO-INFANTIL
SAN LORENZO DE LOS MINA

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
LIBRO DE BANCO MES DE NOVIEMBRE 2021
CUENTA 314-000034-2

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2021		**BALANCE INICIAL**			149.35
12/11/2021		**INGRESOS POR FONDO REPONIBLE**	**3,720,131.58**		3,720,280.93
12/11/2021	1147	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN SRL		102,101.15	3,618,179.78
12/11/2021	1148	DIOLAT SRL		450,300.00	3,167,879.78
12/11/2021	1149	CRISTINA ROSARIO ROSARIO		182,882.58	2,984,997.20
12/11/2021	1150	A&S IMPORTADORA MEDICAS SRL		228,599.79	2,756,397.41
12/11/2021	1151	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL		425,425.85	2,330,971.56
12/11/2021	1152	GABAMED SRL		106,220.00	2,224,751.56
12/11/2021	1153	SUPLIMED, SRL		240,475.30	1,984,276.26
12/11/2021	1154	ANEST SRL		111,150.00	1,873,126.26
12/11/2021	1155	PRODUCTOS CANO, SRL		94,824.25	1,778,302.01
12/11/2021	1156	MORAMI SRL		213,741.50	1,564,560.51
12/11/2021	1157	BELLO LAB, SRL		471,485.26	1,093,075.25
12/11/2021	1158	SULIMA IMPORT, SRL		378,881.54	714,193.71
12/11/2021	1159	HOSPIFAR, SRL		89,661.00	624,532.71
12/11/2021	1160	NULO		-	624,532.71
16/11/2021	1161	THE SAINT GROUP, SRL		274,611.75	349,920.96
16/11/2021	1162	NULO		-	349,920.96
17/11/2021	1163	OFICCLIN COMERCIAL, SRL		131,798.25	218,122.71
17/11/2021	1164	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		171,908.89	46,213.82
17/11/2021	318	ANA MILLE MELENDEZ OLIVO		40,000.00	6,213.82
30/11/2021		CARGOS BANCARIOS		5,768.24	445.58

Revisado Por:

Milagros Martinez
Contadora

Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA
DIV. DE CONTABILIDAD