

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE JUNIO 2025
Informe de Tesorería Mes JUNIO 2025
Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2025		BALANCE INICIAL			1,377,881.16
02/06/2025	37236	NULO		-	1,377,881.16
02/06/2025	37237	ABRAHAM JOSE MENDOZA		27,000.00	1,350,881.16
04/06/2025	37238	NULO		-	1,350,881.16
04/06/2025	37239	NULO		-	1,350,881.16
04/06/2025	37240	LAURA CRISTINA PEGUERO VALDEZ		56,443.40	1,294,437.76
04/06/2025	37241	VICTOR RAMON DE LA CRUZ CARELA		48,902.00	1,245,535.76
04/06/2025	174	P&D RECYCLING, SRL		722,000.00	523,535.76
04/06/2025	175	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES Y ESPECIALIDADES SRL		22,800.00	500,735.76
04/06/2025	176	FARMACIA RUTH SRL		150,771.46	349,964.30
05/06/2025	177	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA M RIVAS SRL		45,849.85	304,114.45
05/06/2025	178	BIO WIN SRL		12,540.00	291,574.45
05/06/2025	179	INVERSIONES FH SRL		170,573.26	121,001.19
05/06/2025	180	FARMACO QUIMICA NACIONAL S, A		7,656.25	113,344.94
06/06/2025	181	PRODUCTOS CANO SRL		94,928.75	18,416.19
06/06/2025	182	MANTENERGIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTOS SRL		271,981.74	(253,565.55)
06/06/2025	183	SUPLIMED SRL		209,475.00	(463,040.55)
06/06/2025	184	SUPLIMED SRL		209,475.00	(672,515.55)
06/06/2025	185	Lilian Yomayra Encarnación de Matos		10,000.00	(682,515.55)
06/06/2025		TRANSFERENCIA TESORERIA CUT	4,007,075.54		3,324,559.99
09/06/2025	37242	FREDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,600.00	3,320,959.99
09/06/2025	186	GTA ELEVATORS SRL		101,700.00	3,219,259.99
10/06/2025	187	ABRIAS NOVO GROUP, SRL		871,715.90	2,347,544.09
10/06/2025	188	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		211,875.00	2,135,669.09
10/06/2025		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUBSIDIO ENFERME	44,415.87		2,180,084.96
11/06/2025	189	SLYKING GROUP, SRL		230,520.00	1,949,564.96
11/06/2025	190	I.V BIODESINFECCION SRL		189,297.60	1,760,267.36
11/06/2025	207	PRODUCTOS MEDICOS Y QUIRURGICOS, SRL		10,869.07	1,749,398.29
11/06/2025		TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SISALRIL SUBSIDIO ENFERME	369,222.87		2,118,621.16
12/06/2025	200	GRUPO COMETA, SAS		3,945.43	2,114,675.73
13/06/2025	191	TROPIGAS DOMINICANA SRL		22,542.00	2,092,133.73
13/06/2025	192	OSORIO INTEGRACIONES, SRL		518,331.00	1,573,802.73
13/06/2025	193	OSORIO INTEGRACIONES, SRL		411,094.00	1,162,708.73
13/06/2025	194	CONTROL DE CALIDAD DE LABORATORIOS CLÍNICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (CONCALAB-UASD)		45,000.00	1,117,708.73
16/06/2025	195	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		85,122.90	1,032,585.83
20/06/2025	37243	NULO		-	1,032,585.83
20/06/2025	37248	JAIME LUCIANO ROSARIO CANDELARIO		30,000.00	1,002,585.83
20/06/2025	37247	ABRAHAM JOSE MENDOZA		41,000.00	961,585.83
20/06/2025	37245	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	946,585.83
20/06/2025	37246	RUDDY SEGURA		18,000.00	928,585.83
20/06/2025	37244	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		15,000.00	913,585.83
20/06/2025	196	OSORIO INTEGRACIONES, SRL		411,094.00	502,491.83
20/06/2025	197	CABOD EIRL		117,500.00	384,991.83
24/06/2025	37249	CRISTIAN ERASMO VENTURA		15,000.00	369,991.83
25/06/2025	37250	Ovidio De Jesús Duran Clemente		20,000.00	349,991.83
25/06/2025	198	AIR LIQUIDE DOMINICANA, SAS		48,559.95	301,431.88
25/06/2025	199	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)		29,305.80	272,126.08
25/06/2025	201	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES, SRL		125,115.00	147,011.08
25/06/2025	202	ALTICE DOMINICANA S.A		204,509.90	(57,498.82)
27/06/2025	37251	PAOLA VIRIGILIO JAVIER		10,000.00	(67,498.82)
27/06/2025	203	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		196,484.40	(263,983.22)
27/06/2025	204	PLANETA AZUL S, A		85,380.00	(349,363.22)
27/06/2025	205	PLANETA AZUL S, A		28,000.00	(377,363.22)
27/06/2025	206	ALVAREZ Y SANCHEZ		60,000.00	(437,363.22)
30/06/2025		COMISIONES BANCARIAS		13,506.89	(450,870.11)
30/06/2025		TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	970498.29		519,628.18

ELABORADO POR:

Milagros Martínez
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

VERIFICADO Y APROBADO POR:

Eugenio Rosario
Licdo. Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

