

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
 Libro de Banco al 28 de FEBRERO 2026
 Informe de Tesorería mes de febrero 2026
 Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2026		BALANCE INICIAL			133,882.61
09/02/2026	37353	CRISTIAN ERASMO VENTURA		6,000.00	127,882.61
09/02/2026	37354	DELMIRA GARCIA		55,872.66	72,009.95
20/02/2026	37355	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	57,009.95
20/02/2026	37356	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		16,500.00	40,509.95
20/02/2026	37357	NULO			40,509.95
20/02/2026	37358	RUDDY SEGURA		18,200.00	22,309.95
25/02/2026	37359	FREDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,600.00	18,709.95
09/02/2026	19	JESUS FERMIN MARTINEZ LOPEZ		15,200.00	3,509.95
28/02/2026		Cargos Bancarios		388.56	3,121.39

Preparado por:

Aprobado Por



Milagros Martínez de la Rosa
 Lda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora



Eugenio Rosario
 Ldo. Eugenio Rosario
 Director Administrativo y Financiero