

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE ENERO 2024



Informe de Tesorería Mes ENERO 2024
Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/01/2024		BALANCE INICIAL			127,309.64
04/01/2024	37037	NULO		-	127,309.64
08/01/2024	37038	NULO		-	127,309.64
08/01/2024	37039	RUBEN DARIO LEGER FERRERAS		14,700.00	112,609.64
19/01/2024	37040	DELMIRA GARCIA		46,474.04	66,135.60
19/01/2024	37041	IDALINA TERRERO MONTERO		13,000.00	53,135.60
24/01/2024	37042	DELMIRA GARCIA		46,193.92	6,941.68
19/01/2024	TRANSF 0001	FOTOMECAFT, SRL		28,250.00 -	21,308.32
22/01/2024	TRANSF 0002	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ARLEFA		68,645.76 -	89,954.08
22/01/2024	TRANSF 0003	ALTICE DOMINICANA, SA		93,305.13 -	183,259.21
22/01/2024	TRANSF 0004	ALTICE DOMINICANA, SA		92,329.50 -	275,588.71
22/01/2024	TRANSF 0005	VANESSA JIHANE PEREZ GALAN		35,000.00 -	310,588.71
22/01/2024	TRANSF 0006	YAMELL OLIVER MEJIA		7,475.77 -	318,064.48
22/01/2024	TRANSF 0007	MIGELINA VASQUEZ CASTILLO		255,763.31 -	573,827.79
25/01/2024	TRANSF 0008	ALAT SALUD SRL		64,057.44 -	637,885.23
25/01/2024	TRANSF 0009	GRUPO ALASKA, SA		96,778.40 -	734,663.63
26/01/2024	TRANSF 0010	BIO-NOVA, SRL		233,752.49 -	968,416.12
26/01/2024	TRANSF 0011	BELLO LAB, SRL		216,138.05 -	1,184,554.17
26/01/2024	TRANSF 0012	BIO BERDOLAGA LAB DOMINICANA, SRL		78,300.35 -	1,262,854.52
26/01/2024	TRANSF 0013	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		18,469.23 -	1,281,323.75
26/01/2024	TRANSF 0014	AGUA PLANETA AZUL		35,112.00 -	1,316,435.75
26/01/2024	TRANSF 0015	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		416,489.36 -	1,732,925.11
30/01/2024	TRANSF 0016	BELLO LAB, SRL		34,376.86 -	1,767,301.97
30/01/2024	TRANSF 0017	BIO BERDOLAGA LAB DOMINICANA, SRL		52,612.80 -	1,819,914.77
30/01/2024	TRANSF 0018	BIO BERDOLAGA LAB DOMINICANA, SRL		90,799.73 -	1,910,714.50
		LABORATORIO CLINICIO LICDA PATRIA RIVAS, SRL		162,215.35 -	2,072,929.85
31/01/2024	TRANSF 0019	GTA ELEVATOR, SRL		90,400.00 -	2,163,329.85
31/01/2024	TRANSF 0020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		95,977.17 -	2,259,307.02
31/01/2024	TRANSF 0021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,700.00 -	2,262,007.02
31/01/2024	TRANSF 0022	COMISIONES BANCARIAS		4,404.09 -	2,266,411.11
31/01/2024		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	6,325,612.93		4,059,201.82
31/01/2024		REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA 2664	13,585.00		4,072,786.82

Preparado por:

Milagros Roberts
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario Rosario
Licda. Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

