

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE Abril 2024

Informe de Tesoreria Mes Abril 2024

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/04/2024		BALANCE INICIAL			3,704,120.82
01/04/2024	TRANSF. 0098	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		237,125.36	3,466,995.46
01/04/2024	TRANSF. 0099	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		17,280.00	3,449,715.46
01/04/2024	TRANSF. 0100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		280,547.18	3,169,168.28
03/04/2024	37055	DELMIRA GARCIA		51,477.37	3,117,690.91
05/04/2024	37056	SILVIA ANTONIA ANTONIO LUINIA		14,000.00	3,103,690.91
05/04/2024	37057	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		29,400.00	3,074,290.91
05/04/2024	37058	LUIS ALEXANDER LANTIGUA CARABALLO		18,620.00	3,055,670.91
05/04/2024		TRANSFERENCIAS	892,661.19		3,948,332.10
08/04/2024	TRANSF. 0101	ALTICE DOMINCANA, SA		85,709.60	3,862,622.50
08/04/2024		TRANSFERENCIAS	5,911,401.66		9,774,024.16
09/04/2024	TRANSF. 0102	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		301,330.63	9,472,693.53
09/04/2024	TRANSF. 0103	CENTRO DE REFRIGERACION ROSSO		1,364,032.59	8,108,660.94
09/04/2024	TRANSF. 0104	MIGIBI, SRL		1,442,365.04	6,666,295.90
09/04/2024	TRANSF. 0105	PRODUCTOS CANO. SRL.		76,541.50	6,589,754.40
09/04/2024	TRANSF. 0106	PRODUCTOS CANO. SRL.		88,777.50	6,500,976.90
09/04/2024	TRANSF. 0107	PRODUCTOS CANO. SRL.		81,296.25	6,419,680.65
09/04/2024	TRANSF. 0108	HEBRON MEDICAL, SRL		122,094.00	6,297,586.65
09/04/2024	TRANSF. 0109	HEBRON MEDICAL, SRL		342,000.00	5,955,586.65
09/04/2024	TRANSF. 0110	L.E.F.P CONSULTORES		93,564.00	5,862,022.65
09/04/2024	TRANSF. 0111	JUAN GONZALEZ GONZALEZ		57,000.00	5,805,022.65
10/04/2024	TRANSF. 0112	SECURITY GUARDS JLF, SRL		57,460.50	5,747,562.15
10/04/2024	TRANSF. 0113	SMART SUPPLY MEDICAL DOMINICANA, SRL		84,367.38	5,663,194.77
10/04/2024	TRANSF. 0114	ELECTRICOS JOHAN MANUEL, SRL		129,143.35	5,534,051.42
10/04/2024	TRANSF. 0115	MIGUELINA VASQUEZ CASTILLO.		172,540.66	5,361,510.76
10/04/2024	TRANSF. 0130	PAGOS NOMINAS INCENTIVO		4,611,827.23	749,683.53
12/04/2024	TRANSF. 0116	INVERSIONES FH, SRL		248,113.75	501,569.78
12/04/2024	TRANSF. 0117	LILA COMERCIAL		197,921.16	303,648.62
		XAVIER VARGAS INGENIERIA ELECTROMECHANICA, EIRL		380,584.00	-
22/04/2024	TRANSF. 0118	JH DESIGN, SRL		63,280.00	-
22/04/2024	TRANSF. 0119	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD, SRL		256,805.70	-
23/04/2024	TRANSF. 0121	INVERSIONES YAYE, SRL		110,658.18	-
23/04/2024	TRANSF. 0122	FOOD CARABALLO & NUÑEZ, SRL		38,420.00	-
23/04/2024	TRANSF. 0123	SUPLIDORA AMANILD, SRL		136,052.00	-
24/04/2024	TRANSF. 0126	SUPLIMED, SRL		61,750.00	-
24/04/2024	37059	DELMIRA GARCIA		54,382.47	-
24/04/2024	37060	NULO		-	-
24/04/2024	TRANSF. 0124	SMART SUPPLY MEDICAL DOMINICANA SRL		177,566.40	-
24/04/2024	TRANSF. 0125	NULO		-	-
24/04/2024	TRANSF. 0129	MUEBLES OMAR, SRL		84,354.50	-
25/04/2024	37061	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,680.00	-
25/04/2024	37062	JESUS MANUEL SANCHEZ VALDEZ		16,170.00	-
26/04/2024	37063	RUDDY SEGURA		15,680.00	-
26/04/2024	37064	DEVVI VIDAL		17,500.00	-
26/04/2024	TRANSF. 0127	JESUS FERMIN MARTINEZ LOPEZ		22,800.00	-
26/04/2024	TRANSF. 0131	LORA ALMONTE REPARACIONE		18,147.36	-
30/04/2024	TRANSF. 0128	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		25,425.00	-
30/04/2024		TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	1,247,234.19		55,627.20
30/04/2024		Pagos depositados por encima transf. 093 y 124, error en monto de la transf		1,258.79	54,368.41
30/04/2024		COMISIONES BANCARIAS		17,513.21	36,855.20

Preparado por:



Aprobado Por

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

Eugenio Rosario Rosario
 Licdo Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero

