

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE MAYO 2024

Informe de Tesorería Mes Mayo 2024

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/05/2024		BALANCE INICIAL			36,855.20
07/05/2024	37065	NULO		-	36,855.20
07/05/2024	37066	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		6,800.00	30,055.20
07/05/2024	37067	LAURA PEGUERO		54,191.08	24,135.88
08/05/2024	TRANSF. 0133	I.V. DESINFECCION, SRL		82,896.80	107,032.68
08/05/2024	TRANSF. 0134	I.V. DESINFECCION, SRL		13,055.50	120,088.18
08/05/2024	TRANSF. 0135	ALTICE DOMINICANA S.A		85,684.22	205,772.40
08/05/2024	TRANSF. 0136	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO.		714,555.50	920,327.90
08/05/2024	TRANSF. 0137	SUED & FARGESA SRL.		25,310.14	945,638.04
08/05/2024	TRANSF. 0132	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L		41,555.77	987,193.81
09/05/2024	TRANSF. 0138	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		131,362.50	1,118,556.31
10/05/2024	37068	PABLO ARMITAÑO DE LOS SANTOS ROSARIO		30,000.00	1,148,556.31
10/05/2024	37069	VIRGILIO MOREL GUERRERO		76,440.00	1,224,996.31
10/05/2024		TRANSFERENCIA	5,348,793.43		4,123,797.12
13/05/2024	37070	RABEL ARIAS MORA		20,000.00	4,103,797.12
13/05/2024	37071	YONATAN ALEXANDER CASTRO TORIBIO MANTENERGIA ELECTRICA Y		57,400.00	4,046,397.12
13/05/2024	TRANSF. 0139	ABASTECIMIENTO, SRL EINHEIT CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES		1,134,405.72	2,911,991.40
13/05/2024	TRANSF. 0140	INMOBILIARIAS, SRL EINHEIT CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES		1124903.7	1,787,087.70
13/05/2024	TRANSF. 0141	INMOBILIARIAS, SRL		173,684.59	1,613,403.11
13/05/2024	TRANSF. 0142	ALTICE DOMINICANA S.A		88,321.46	1,525,081.65
14/05/2024	TRANSF. 0143	BIO-NUCLEAR, SA		240687.25	1,284,394.40
14/05/2024	TRANSF. 0144	BIO-NUCLEAR, SA		333614.35	950,780.05
14/05/2024	TRANSF. 0145	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FASUMER SRL		1113506.75	162,726.70
14/05/2024	TRANSF. 0146	AGUA PLANETA AZUL, SA		30723	193,449.70
17/05/2024	37072	NULO		0.00	193,449.70
17/05/2024	37073	PAOLA DE JESUS DE LEON		44,000.00	237,449.70
24/05/2024	37074	RUDDY SEGURA		18,130.00	255,579.70
24/05/2024	37075	NULO		-	255,579.70
24/05/2024	37076	NULO		-	255,579.70
24/05/2024	37077	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,680.00	271,259.70
24/05/2024	37078	NULO		-	271,259.70
24/05/2024	37079	LUIS EMILIO POLANCO		35,000.00	306,259.70
24/05/2024	TRANSF. 0147	ALTICE DOMINICANA S.A		93025.75	399,285.45
24/05/2024	TRANSF. 0148	INVERSIONES FH, C POR A CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, C. Por		248113.75	647,399.20
24/05/2024	TRANSF. 0149	A		82650	730,049.20
24/05/2024	TRANSF. 0150	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL		10,370.40	740,419.60
28/05/2024	37080	LAURA PEGUERO		55,633.76	796,053.36
31/05/2024	TRANSF. 0151	PAGOS NOMINAS INCENTIVO (RECHAZOS)		24,744.00	820,797.36
31/05/2024		COMISIONES BANCARIAS		11,214.99	832,012.35
31/05/2024		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	5,678,758.35		4,846,746.00

Preparado por:



Milagros Martínez
Lídda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario Rosario
Lídda Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

