

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE JUNIO 2024

Informe de Tesorería Mes Junio 2024
Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/06/2024		BALANCE INICIAL			4,846,755.47
04/06/2024	TRANSF. 0152	BIO WIN		20,900.00	4,825,855.47
04/06/2024	TRANSF. 0153	BIO WIN		17,480.00	4,808,375.47
04/06/2024	TRANSF. 0154	BIO WIN		8,740.00	4,799,635.47
04/06/2024	TRANSF. 0155	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		140,335.60	4,659,299.87
06/06/2024	TRANSF. 0156	IMPRESOS UREÑA, SRL		230,407.00	4,428,892.87
07/06/2024	TRANSF. 0157	FARMACIA RUTH, SRL		145,297.75	4,283,595.12
07/06/2024	TRANSF. 0158	L.E.F.P CONSULTORES, SRL		93,564.00	4,190,031.12
07/06/2024	TRANSF. 0159	SEAN DOMINICANA, SRL		71,250.00	4,118,781.12
07/06/2024	TRANSF. 0160	NICOLAS DE LOS SANTOS VALDEZ ACOSTA		18,458.55	4,100,322.57
07/06/2024	TRANSF. 0161	NICOLAS DE LOS SANTOS VALDEZ ACOSTA		38,612.10	4,061,710.47
07/06/2024	TRANSF. 0162	LABORATORIO CLINICO LICDA. PATRIA RIVAS		28,386.00	4,033,324.47
07/06/2024	TRANSF. 0163	INVERSIONES YAYE, SRL		167,054.68	3,866,269.79
07/06/2024	TRANSF. 0164	NULO		-	3,866,269.79
07/06/2024	TRANSF. 0165	PRODUCTOS CANO, SRL		203,803.50	3,662,466.29
07/06/2024	TRANSF. 0166	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO		155,036.00	3,507,430.29
07/06/2024	TRANSF. 0167	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO		246,876.27	3,260,554.02
07/06/2024	TRANSF. 0168	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		125,000.00	3,135,554.02
10/06/2024	TRANSF. 0169	FOOD CARABALLO & NUÑEZ, SRL		399,456.55	2,736,097.47
10/06/2024	TRANSF. 0170	SLYKING GROUP, SRL		762,750.00	1,973,347.47
		EINHEIT CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES			
10/06/2024	TRANSF. 0171	INMOBILIARIAS, SRL		694,950.00	1,278,397.47
10/06/2024	TRANSF. 0172	AGUA PLANETA AZUL, SA		26,600.00	1,251,797.47
10/06/2024	TRANSF. 0173	AGUA PLANETA AZUL, SA		40,071.00	1,211,726.47
10/06/2024	TRANSF. 0174	SLYKING GROUP, SRL		34,992.71	1,176,733.76
11/06/2024	TRANSF. 0175	OSORIO INTEGRACIONES, SRL		294,704.00	882,029.76
11/06/2024	TRANSF. 0176	JESUS FERMIN MARTINEZ		22,800.00	859,229.76
13/06/2024	TRANSF. 0177	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, SRL		43,700.00	815,529.76
13/06/2024	TRANSF. 0178	BIO-NUCLEAR, SA		190,861.65	624,668.11
13/06/2024	TRANSF. 0179	BIO NUCLEAR, SA		210,900.00	413,768.11
13/06/2024	TRANSF. 0180	BIO NUCLEAR, SA		37,290.00	376,478.11
13/06/2024	TRANSF. 0181	FOOD CARABALLO & NUÑEZ, SRL		8,098.75	368,379.36
13/06/2024	TRANSF. 0182	HEBRON MEDICAL, SRL		122,094.00	246,285.36
14/06/2024	TRANSF. 0183	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		255,364.94	9,079.58
17/06/2024	TRANSF. 0184	MIGUELINA VASQUEZ CASTILLO		306,871.61	315,951.19
17/06/2024	TRANSF. 0185	MULTISERVICIOS FERNUNDO SRL		112,887.00	428,838.19
28/06/2024	TRANSF. 0186	ALTICE DOMINICANA, SA		172,115.88	600,954.07
28/06/2024	TRANSF. 0187	GARCIA Y LLERANDI, SAS		53,965.75	654,919.82
28/06/2024	TRANSF. 0188	YNDI PLAZA, SRL		3,475.00	658,394.82
28/06/2024	TRANSF. 0189	INVERSIONES FH, SRL		247,926.25	906,321.07
03/06/2024	37081	NULO		-	906,321.07
03/06/2024	37082	NULO		-	906,321.07
03/06/2024	37083	NULO		-	906,321.07
03/06/2024	37084	ANDRES ROSADO VELOZ		24,990.00	931,311.07
03/06/2024	37085	ABRAHAN JOSE MENDOZA		35,868.00	967,179.07
05/06/2024	37086	ARGENYS ANTONIO CISNERO MARTINEZ		16,660.00	983,839.07
07/06/2024	37087	JESUS MANUEL SANCHEZ VALDEZ		14,994.00	998,833.07
11/06/2024	37088	LUIS EMILIO POLANCO		10,000.00	1,008,833.07
13/06/2024	37089	DELMIRA GARCIA		42,529.62	1,051,362.69
19/06/2024	37090	PEDRO RAMON LEONARDO ALCALA CEDANO		200,000.00	1,251,362.69
19/06/2024	37091	FREDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		6,800.00	1,258,162.69
19/06/2024	37092	RODOLFO SUAREZ PACHECO		10,400.00	1,268,562.69
30/06/2024		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	2,199,017.82		930,455.13
30/06/2024		COMISIONES BANCARIAS		10,188.77	920,266.36
		AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGOS DIVERSOS	0.40		920,266.76

Preparado por:



Milagros Rufante
Lieda Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Lieda Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

