

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE AGOSTO 2024

Informe de Tesorería Mes Agosto 2024

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/08/2024		BALANCE INICIAL			882,719.11
01/08/2024	37112	DELMIRA GARCIA		42,596.19	840,122.92
01/08/2024	37113	NULO		-	840,122.92
05/08/2024	37114	LILIAN YOMAYRA ENCARNACION		63,000.00	777,122.92
08/08/2024		DEPOSITO	6,218,656.38		6,995,779.30
09/08/2024	242	PROYEFIC PROYECTOS DE CONSTRUCCION EFICIENTE, SRL		640,592.79	6,355,186.51
09/08/2024	243	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL (PROCITROM)		287,020.00	6,068,166.51
09/08/2024	244	IGBT, SRL		337,531.00	5,730,635.51
09/08/2024	245	KRONGEL COMERCIAL, SRL		687,040.00	5,043,595.51
09/08/2024	246	MIGIBI, SRL		1,458,441.99	3,585,153.52
09/08/2024	247	ALTICE DOMINICANA S.A		305,104.91	3,280,048.61
09/08/2024	248	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		255,364.93	3,024,683.68
09/08/2024	249	ELPIROS, SRL		9,983.55	3,014,700.13
09/08/2024	250	COSMOS SOLUTIONS, SRL		43,170.07	2,971,530.06
09/08/2024	251	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMAGENES, SRL		4,655.00	2,966,875.06
09/08/2024	252	L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL		62,828.00	2,904,047.06
09/08/2024	253	PRODUCTOS DIVERSOS DEL CARIBE, (PRODIDCA), SRL		161,923.35	2,742,123.71
09/08/2024	254	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMAGENES, SRL		76,712.50	2,665,411.21
10/08/2024	255	BIO-NUCLEAR		18,791.00	2,646,620.21
10/08/2024	256	EVESA COMERCIAL, SRL		67,800.00	2,578,820.21
12/08/2024	37115	RABEL ARIAS		23,500.00	2,555,320.21
12/08/2024	37116	FREDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		6,800.00	2,548,520.21
12/08/2024	37117	NULO			2,548,520.21
12/08/2024	37118	DELMIRA GARCIA		51,160.74	2,497,359.47
12/08/2024	257	LABORATORIO CLINICO LICDA. PATRIA M. RIVAS, SRL		54,948.60	2,442,410.87
12/08/2024	258	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		216,000.00	2,226,410.87
12/08/2024	259	L.E.F.P CONSULTORES, SRL		46,782.00	2,179,628.87
12/08/2024	260	PRODUCTOS CANO, SRL		250,871.25	1,928,757.62
12/08/2024	261	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		25,000.00	1,903,757.62
14/08/2024	262	JESUS FERMIN MARTINEZ		30,400.00	1,873,357.62
14/08/2024	263	IV BIODESINFECCION SRL		116,073.60	1,757,284.02
14/08/2024	264	INVERSIONES FH SRL		247,926.25	1,509,357.77
15/08/2024	265	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO SERBIOMED, SRL		219,220.00	1,290,137.77
15/08/2024	266	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO SERBIOMED, SRL		176,280.00	1,113,857.77
15/08/2024	267	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ, SRL		219,220.00	894,637.77
15/08/2024	268	SUMECA, SRL		134,696.00	759,941.77
15/08/2024	269	MIGUELINA VASQUEZ CASTILLO		283,122.53	476,819.24
15/08/2024	270	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L		22,060.68	454,758.56
15/08/2024	271	NULO		-	454,758.56
21/08/2024	272	M & R INSULAR GROUP IGROUP SRL		214,690.21	240,068.35
22/08/2024	37119	JESUS MANUEL SANCHEZ VALDEZ		15,000.00	225,068.35
22/08/2024	37120	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	210,068.35
22/08/2024	37121	NULO			210,068.35
22/08/2024	37122	RUDDY SEGURA		18,000.00	192,068.35
22/08/2024	273	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		257,070.00	65,001.65
31/08/2024	274	TROPIGAS DOMINICANA,S.R.L		23,464.61	88,466.26
31/08/2024	275	REPUESTOS Y LUBRICANTES HENRY, SRL		45,008.47	133,474.73
31/08/2024	276	FARMACO QUIMICO NACIONAL		26,746.50	160,221.23
31/08/2024	277	GRUPO COMETA, SAS		33,287.14	193,508.37
31/08/2024	278	FARMACO QUIMICO NACIONAL		24,931.82	218,440.19
31/08/2024	279	SEGURO NACIONAL DE SALUD		10,548.71	228,988.90
31/08/2024		COMISIONES BANCARIAS		11,802.97	240,791.87
31/08/2024		TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	1,582,390.46		1,341,598.58

Preparado por:

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

Aprobado Por

Eugenio Rosario Rosario
Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

