

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Informe de Tesorería Mes Septiembre 2024

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	CREDITO	DEBITO	BALANCE
01/09/2024		BALANCE INICIAL			1,286,793.59
01/09/2024	37123	DELMIRA GARCIA		46,571.97	1,240,221.62
04/09/2024	37124	LEYDI ALCIDES RODRIGUEZ GRULLON		10,000.00	1,230,221.62
09/09/2024	37125	JOAQUIN DAVID DIAZ HENRIQUEZ		7,500.00	1,222,721.62
09/09/2024	37126	GILBERTO ANTONIO DE JESUS VICTORIA		589.00	1,222,132.62
10/09/2024	37127	MELANIO TERRERO PEREZ		330.00	1,221,802.62
10/09/2024	37128	YENNIFER MENDEZ		12,170.00	1,209,632.62
11/09/2024	282	Jesus Fermin Martinez Lopez		22,800.00	1,186,832.62
17/09/2024	283	Laboratorio Clínico Licda. Patria Rivas SRL		50,858.25	1,135,974.37
17/09/2024	284	AGUA PLANETA AZUL		78,153.00	1,057,821.37
17/09/2024	285	PRODUCTOS CANO, SRL		177,863.75	879,957.62
17/09/2024	286	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, SRL		93,100.00	786,857.62
17/09/2024	287	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMAGENES SRL		26,030.00	760,827.62
17/09/2024	288	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		129,600.00	631,227.62
17/09/2024	289	NULO		-	631,227.62
17/09/2024	290	ALTICE DOMINICANA S A		297,062.51	334,165.11
17/09/2024	291	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		204,507.70	129,657.41
17/09/2024	292	LILA COMERCIAL RD, SRL		180,562.70	50,905.29
17/09/2024		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,567,615.93		1,516,710.64
17/09/2024		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6,714,705.20		8,231,415.84
18/09/2024	293	JUAN GONZALEZ GONZALEZ		114,000.00	8,117,415.84
18/09/2024	294	MULTISERVICIOS FERNUMO SRL		149,956.65	7,967,459.19
18/09/2024	295	SUMINISTROS MEDICOS DEL CARIBE, SUMECA, SRL		1,243,000.00	6,724,459.19
18/09/2024	296	MATERIALES INDUSTRIALES, SRL		76,489.51	6,647,969.68
18/09/2024	297	ALTICE DOMINICANA S A		3,294.81	6,644,674.87
18/09/2024	298	PROMEDICUS SRL		8,015.34	6,636,659.53
18/09/2024	309	PAGO DE NOMINA INCENTIVO SENASA		4,643,534.65	1,993,124.88
19/09/2024	299	INVERSIONES FH, SRL		170,573.26	1,822,551.62
19/09/2024	300	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ, SRL		246,622.50	1,575,929.12
19/09/2024	37129	DELMIRA GARCIA		47,537.36	1,528,391.76
19/09/2024	37130	RAUL ERNESTO PIÑA PEÑA		30,000.01	1,498,391.75
20/09/2024	301	MEDEQUIP SRL		78,783.60	1,419,608.15
20/09/2024	302	MEDEQUIP SRL		189,749.60	1,229,858.55
20/09/2024	303	PROYEFIC PROYECTOS DE CONSTRUCCION EFICIENTE SRL		855,795.68	374,062.87
25/09/2024	304	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL		367,772.72	6,290.15
25/09/2024	305	GRUPO Z HEALTHCARE PRODUCTS DOMINICANA SRL		6,334.50	44.35
25/09/2024	306	COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGOS CDO		75,000.00	75,044.35
25/09/2024	37132	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	90,044.35
25/09/2024	37133	RUDDY SEGURA		18,000.00	108,044.35
25/09/2024	37134	JESUS MANUEL SANCHEZ VALDEZ		15,000.00	123,044.35
25/09/2024	37135	NULO		-	123,044.35
26/09/2024	307	SMART SUPPLY MEDICAL DOMINICANA, SRL		204,530.00	327,574.35
27/09/2024	308	HEBRON MEDICAL, SRL		475,000.00	802,574.35
28/09/2024	37131	EDDY RAFAEL JIMENEZ ABREU		55,000.00	857,574.35
30/09/2024	37136	EDDY RAFAEL JIMENEZ ABREU		18,000.00	875,574.35
30/09/2024		COMISIONES BANCARIAS		14,940.40	890,514.81
30/09/2024		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	1,001,586.95		111,072.14

Preparado por:

Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

