

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Informe de Tesorería Mes Noviembre 2024

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2024		BALANCE INICIAL			451,399.12
05/11/2024	37151	OSIRIS RAFAEL DE LA CRUZ		65,000.00	386,399.12
05/11/2024	37152	MARIA ELENA PIERRE		10,000.00	376,399.12
05/11/2024	37153	NULO		-	376,399.12
07/11/2024	37154	NULO		-	376,399.12
07/11/2024	37155			50,325.44	326,073.68
07/11/2024	37156	VICTOR RAMON DE LA CRUZ		25,000.00	301,073.68
07/11/2024	354	JESUS FERMIN MARTINEZ		38,000.00	263,073.68
07/11/2024	355	SLYKING GROUP, SRL		167,059.20	96,014.48
07/11/2024	356	PRODUCTOS CANO		94,810.00	1,204.48
07/11/2024	357	SLYKING GROUP, SRL		94,242.00	(93,037.52)
07/11/2024	358	TROPIGAS DOMINICANA, S.R.L		38,454.00	(131,491.52)
07/11/2024	359	XAVIER VARGAS INGENIERIA ELECTROMECHANICA, EIRL		230,520.00	(362,011.52)
07/11/2024	360	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		274,274.91	(636,286.43)
13/11/2024	361	PROCTROM, SRL		236,170.00	(872,456.43)
13/11/2024	362	MANTENERGIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTOS, SRL		195,424.93	(1,067,881.36)
13/11/2024	363	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FASUMER SRL		1,591,866.32	(2,659,747.68)
13/11/2024	364	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		42,375.00	(2,702,122.68)
13/11/2024	365	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		3,390.00	(2,705,512.68)
13/11/2024	366	INVERSIONES FH, SRL		170,573.26	(2,876,085.94)
13/11/2024	367	HEBRON MEDICAL, SRL		79,800.00	(2,955,885.94)
13/11/2024		TRANSFERENCIA	5,801,502.47		2,845,616.53
14/11/2024	368	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO, (SERBIOMED), SRL		1,052,256.00	1,793,360.53
14/11/2024	369	JUAN GONZALEZ GONZALEZ		247,000.00	1,546,360.53
14/11/2024	370	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		71,190.00	1,475,170.53
18/11/2024	371	A & S IMPORTADORA MEDICA, SRL		230,520.00	1,244,650.53
18/11/2024	372	ALTICE DOMINICANA		198,230.42	1,046,420.11
18/11/2024		TRANSFERENCIA	1,781,116.61		2,827,536.72
19/11/2024	37157	JUAN ANTONIO MENDEZ DIAZ		65,000.00	2,762,536.72
20/11/2024	373	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		101,700.00	2,660,836.72
20/11/2024	374	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		36,160.00	2,624,676.72
20/11/2024	375	DIUCAM GROUP, SRL		66,172.80	2,558,503.92
20/11/2024	376	PLANETA AZUL, SA		47,640.00	2,510,863.92
20/11/2024	377	NULO		-	2,510,863.92
20/11/2024	378	ELECTRICOS YOHAN MANUEL SRL		185,795.17	2,325,068.75
20/11/2024	379	EINHEIT CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES INMOBILIARIAS, SRL		245,210.00	2,079,858.75
21/11/2024	37158	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	2,064,858.75
21/11/2024	37159	RUDDY SEGURA		18,000.00	2,046,858.75
21/11/2024	37160	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		15,000.00	2,031,858.75
21/11/2024	37161	VICTOR RAMON DE LA CRUZ		32,000.00	1,999,858.75
21/11/2024	37162	DELMIRA GARCIA		47,823.88	1,952,034.87
21/11/2024	380	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL		420,496.05	1,531,538.82
22/11/2024	381	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL		248,600.00	1,282,938.82
22/11/2024	382	OSORIO INTEGRACIONES, SRL		141,815.00	1,141,123.82
22/11/2024	383	COMERCIALIZADORA MEGAR, SRL		376,620.81	764,503.01
22/11/2024	384	NULO		-	764,503.01
22/11/2024	385	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		50,000.00	714,503.01
22/11/2024	386	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS SRL		48,758.75	665,744.26
22/11/2024	387	BAAM & ASOCIADOS, SRL		40,522.06	625,222.20
22/11/2024	388	BELLO LAB, SRL		148,764.50	476,457.70
22/11/2024	389	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMAGENES SRL		88,160.00	388,297.70
22/11/2024	390	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES, C. Por A		77,425.00	310,872.70
26/11/2024	391	JF2H SUPLIDORES DIVERSOS, SRL		112,548.00	198,324.70
26/11/2024	392	NULO		-	198,324.70
26/11/2024	393	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		86,400.00	111,924.70
26/11/2024	394	BIO-WIN, SRL		26,220.00	85,704.70
26/11/2024	395	BIO-WIN, SRL		16,387.50	69,317.20
27/11/2024	37163	FREDY OSCAR RODRIGUEZ		3,400.00	65,917.20
28/11/2024	396	P & D RECYCLING, SRL		451,250.00	(385,332.80)
28/11/2024	397	GTA ELEVATOR		113,000.00	(498,332.80)
28/11/2024	398	ELECTRO REFRI RAYNIEL SRL		17,899.20	(516,232.00)
28/11/2024	399	GRUPO COMETA SAS		11,874.57	(528,106.57)
28/11/2024	400	JESUS MANUEL SORIANO		13,300.00	(541,406.57)
28/11/2024	401	JHON LUIS PEREZ ALMONTE		86,784.96	(628,191.53)
28/11/2024	402	LORA ALMONTE REPARACIONE		24,031.65	(652,223.18)
28/11/2024	403	TURINTER, S.A.		139,080.00	(791,303.18)
28/11/2024	404	UNITRADE, SRL		106,344.87	(897,648.05)
30/11/2024		COMISIONES BANCARIAS		13,690.06	(911,338.11)
30/11/2024		TRANSFERENCIA EN TRANSITO	9,734,544.88		8,823,206.77

Preparado por:

Milagros Martínez
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

