

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 de enero 2025

Informe de Tesorería Mes Enero 2025

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2025		BALANCE INICIAL			2,244,994.14
03/01/2025	37174	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,400.00	2,241,594.14
14/01/2025	37175	DELMIRA GARCIA		49,134.32	2,192,459.82
14/01/2025	37176	JHONNY CASTILLO SORIANO		19,600.00	2,172,859.82
17/01/2025	37177	OLEGARIO GUERRERO		18,000.00	2,154,859.82
22/01/2025	37178	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		15,000.00	2,139,859.82
22/01/2025	37179	NULO		-	2,139,859.82
22/01/2025	37180	CARLOS ALEJANDRO SANCHEZ ORTEGA		35,000.00	2,104,859.82
22/01/2025	37181	DELMIRA GARCIA		50,927.38	2,053,932.44
24/01/2025	37182	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	2,038,932.44
24/01/2025	37183	RUDDY SEGURA		18,000.00	2,020,932.44
28/01/2025	37184	VICTOR DE LA CRUZ CARELA		26,000.00	1,994,932.44
28/01/2025	37185	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,400.00	1,991,532.44
10/01/2025	TRANSF. 001	EOMAPHAR, SRL		1,082,017.94	909,514.50
10/01/2025	TRANSF. 002	LEHAIM SUMINISTROS, SRL		245,100.00	664,414.50
13/01/2025	TRANSF. 003	GRAFISOL, SRL		100,000.00	564,414.50
13/01/2025	TRANSF. 004	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A		30,166.70	534,247.80
13/01/2025	TRANSF. 005	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES, SRL		9,595.00	524,652.80
14/01/2025	TRANSF. 006	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		255,364.93	269,287.87
14/01/2025	TRANSF. 007	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		50,000.00	219,287.87
14/01/2025	TRANSF. 008	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA RIVAS, SRL		16,853.00	202,434.87
14/01/2025	TRANSF. 009	PLANETA AZUL		37,740.00	164,694.87
14/01/2025	TRANSF. 010	TROPIGAS, SRL		49,512.84	115,182.03
15/01/2025	TRANSF. 011	PRODUCTOS CANO SRL		93,209.25	21,972.78
15/01/2025	TRANSF. 012	BIO WIN SRL		6,555.00	15,417.78
15/01/2025	TRANSF. 013	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		47,500.00	(32,082.22)
15/01/2025	TRANSF. 014	ALTICE DOMINICANA S A		91,518.64	(123,600.86)
15/01/2025	TRANSF. 015	ALTICE DOMINICANA S A		209,797.69	(333,398.55)
15/01/2025	TRANSF. 016	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		28,250.00	(361,648.55)
15/01/2025	TRANSF. 017	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		53,675.00	(415,323.55)
15/01/2025	TRANSF. 018	RONAJUS FARMACEUTICAS SRL		655,400.00	(1,070,723.55)
16/01/2025	TRANSF. 019	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL(GESA)		9718	(1,080,441.55)
16/01/2025	TRANSF. 020	INVERSIONES FH SRL		170,573.26	(1,251,014.81)
17/01/2025	TRANSF. 021	SERVICIO DE BIOMEDICINA MEDICO SERBIOMED SRL		1808000	(3,059,014.81)
24/01/2025	TRANSF. 022	SMART SUPPLY MEDICAL DOMINICANA SRL		184140.28	(3,243,155.09)
29/01/2025	TRANSF. 023	DESTREZA COMERCIAL SRL		66952.5	(3,310,107.59)
29/01/2025	TRANSF. 024	GLOBAL MULTIPHARMA DOMINICANA THM SRL		257979	(3,568,086.59)
29/01/2025	TRANSF. 025	GLOBAL MULTIPHARMA DOMINICANA THM SRL		257753	(3,825,839.59)
29/01/2025	TRANSF. 026	GLOBAL MULTIPHARMA DOMINICANA THM SRL		25110	(3,850,949.59)
29/01/2025	TRANSF. 027	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		385139.5	(4,236,089.09)
30/01/2025	TRANSF. 028	SUED & FARGESA, SRL		45177.07	(4,281,266.16)
31/01/2025		COMISION BANCARIA		13,357.35	(4,294,623.51)
20/01/2025		TRANSFERENCIA RECIBIDA	4,995,295.98		700,672.47
31/01/2025		REINTEGRO	200,284.23		500,388.24

Preparado por:

Malagros y Santos
Liyda, Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

