

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 28 de FEBRERO 2025

Informe de Tesorería Mes Febrero 2025

Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2025		BALANCE INICIAL			500,388.24
04/02/2025		TRANSFERENCIA RECIBIDA	1,136,209.04		1,636,597.28
05/02/2025	TRANSF. 029	ALTICE DOMINICANA S.A		110,803.80	1,525,793.48
05/02/2025	TRANSF. 030	LILIAN YOMAYRA ENCARNACION DE MATOS		10,000.00	1,515,793.48
05/02/2025	TRANSF. 031	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG		242,242.22	1,273,551.26
06/02/2025	TRANSF. 032	ALTICE DOMINICANA S.A		148,250.60	1,125,300.66
06/02/2025	TRANSF. 033	BIO-WIN, SRL		18,026.25	1,107,274.41
06/02/2025	TRANSF. 034	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES, SRL		34,580.00	1,072,694.41
06/02/2025	TRANSF. 035	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR, SRL		43,281.95	1,029,412.46
06/02/2025	TRANSF. 036	PLANETA AZUL, SA		28,000.00	1,001,412.46
06/02/2025	TRANSF. 037	PLANETA AZUL, SA		36,900.00	964,512.46
10/02/2025	TRANSF. 038	IGBT, SRL		1,695,000.00	(730,487.54)
10/02/2025	TRANSF. 039	LEPP CONSULTORES		46,782.00	(777,269.54)
10/02/2025	TRANSF. 040	PRODUCTOS CANO, SRL		83,291.25	(860,560.79)
10/02/2025		TRANSFERENCIA RECIBIDA	8,129,116.42		7,268,555.63
11/02/2025	TRANSF. 041	CABOD, EIRL		861,647.60	6,406,908.03
11/02/2025	TRANSF. 042	LEHAIM SUMINISTROS, SRL		113,000.00	6,293,908.03
11/02/2025	TRANSF. 043	LEHAIM SUMINISTROS, SRL		237,300.00	6,056,608.03
12/02/2025	TRANSF. 044	JESUS FERMIN MARTINEZ		22,800.00	6,033,808.03
12/02/2025	TRANSF. 045	JUAN GONZALEZ GONZALEZ		95,000.00	5,938,808.03
12/02/2025	TRANSF. 046	FRANCISCO ENCARNACION CABRERA DE AZA		205,095.05	5,733,712.98
12/02/2025	TRANSF. 047	INVERSIONES FH, SRL		170,702.26	5,563,010.72
13/02/2025	TRANSF. 048	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		23,844.13	5,539,166.59
13/02/2025	TRANSF. 049	AMERILINE PHARMACEUTICA, SRL		51,300.00	5,487,866.59
13/02/2025	37186	Sandy Mejia Diaz		35,000.00	5,452,866.59
13/02/2025	37187	NULO		-	5,452,866.59
13/02/2025	37188	Carlos Alejandro Sanchez Ortega		6,500.00	5,446,366.59
14/02/2025	TRANSF. 050	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL		238,814.20	5,207,552.39
17/02/2025	TRANSF. 051	EQCLINIC, SRL		436,180.00	4,771,372.39
17/02/2025	TRANSF. 052	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		87,172.00	4,684,200.39
17/02/2025	TRANSF. 053	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		53,968.00	4,630,232.39
18/02/2025	37189	Delmira Garcia		52,064.22	4,578,168.17
19/02/2025	37190	Yumilka Indhira Tavaréz Reyes		20,000.00	4,558,168.17
20/02/2025	37191	Fredy Oscar Rodríguez Rivas		3,400.00	4,554,768.17
25/02/2025	37192	Alexander Mendez Contreras		15,000.00	4,539,768.17
25/02/2025	37193	Luis Samuel Del Rosario Gutierrez		28,000.00	4,511,768.17
25/02/2025	37194	Ruddy Segura		18,000.00	4,493,768.17
25/02/2025	37195	Nelson Ynfante Velazquez		15,000.00	4,478,768.17
26/02/2025	TRANSF. 054	LORA & ALMONTE ASOCIADOS, SRL		19,142.95	4,459,625.22
26/02/2025	TRANSF. 055	ALAT SALUD, SRL		1,591,605.00	2,868,020.22
26/02/2025	TRANSF. 056	MIGUELINA VASQUEZ CASTILLO		117,831.48	2,750,188.74
26/02/2025	TRANSF. 057	FELIPE ANTONIO MOREY PAULINO		103,056.00	2,647,132.74
26/02/2025	37196	Joel Alcides Ulloa Moreno		96,000.00	2,551,132.74
28/02/2025		COMISION BANCARIA		11,179.44	2,539,953.30
		PLANETA AZUL, SA		28,000.80	2,511,952.50



Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

