

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

LIBRO DE BANCO MES AL 31 DE MARZO 2025

Informe de Tesorería Mes Marzo 2025
Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2025		BALANCE INICIAL			4,614.79
04/04/2025	98	Transamerican Hoteles, SAS		200,000.00	(195,385.21)
07/04/2025	99	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		50,000.00	(245,385.21)
07/04/2025	100	ALTICE DOMINICANA S.A		210,608.30	(455,993.51)
07/04/2025	101	BIO WIN SRL		4,916.25	(460,909.76)
07/04/2025	102	BIO WIN SRL		9,120.00	(470,029.76)
07/04/2025		DEPOSITO	3,572,255.78		3,102,226.02
08/04/2025	103	LEHAIM SUMINISTROS, SRL		118,650.00	2,983,576.02
08/04/2025	104	LEHAIM SUMINISTROS, SRL		203,400.00	2,780,176.02
08/04/2025	105	LEHAIM SUMINISTROS, SRL		129,950.00	2,650,226.02
09/04/2025	106	INVERSIONES FH SRL		170,573.26	2,479,652.76
10/04/2025	107	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA M RIVAS SRL		31,518.15	2,448,134.61
10/04/2025	108	FELIPE ANTONIO MOREY PAULINO		188,484.00	2,259,650.61
10/04/2025	109	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		67,925.00	2,191,725.61
10/04/2025	110	IMAREF SAS		42,615.00	2,149,110.61
10/04/2025	111	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		21,879.00	2,127,231.61
14/04/2025	112	TRANSAMERICAN HOTELES S.A.S		161,000.00	1,966,231.61
14/04/2025	113	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA M RIVAS		50,929.50	1,915,302.11
14/04/2025	114	MASTER CLEAN FBE IMPORT SRL		178,879.00	1,736,423.11
14/04/2025	115	GRUPO IRMACELI SERVICES SRL		59,325.00	1,677,098.11
14/04/2025	116	CABOD, EIRL		812,492.60	864,605.51
14/04/2025	117	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		219,794.37	644,811.14
15/04/2025	118	IV BIODISENFECCION SRL		180,574.00	464,237.14
15/04/2025	119	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		25,000.00	439,237.14
15/04/2025	120	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE		70,000.00	369,237.14
25/04/2025	121	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		87,400.00	281,837.14
25/04/2025	122	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES SRL		130,967.00	150,870.14
25/04/2025	123	INSTITUTO DE IMÁGENES MEDICAS INSIMED, SRL		100,000.00	50,870.14
29/04/2025	124	TURINTER, SA		50,958.00	(87.86)
29/04/2025	125	MASTER CLEAN FBE IMPORT, SRL		361,204.50	(361,292.36)
29/04/2025	126	CABOD EIRL		318,072.40	(679,364.76)
29/04/2025	127	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS		38,885.00	(718,249.76)
29/04/2025	128	BIO NUCLEAR S. A		16,988.85	(735,238.61)
29/04/2025	129	PRODUCTOS CANO SRL		90,107.50	(825,346.11)
29/04/2025		DEPOSITO	2,843,706.93		2,018,360.82
30/04/2025	135	FARMACO QUIMICA NACIONAL,		28,888.45	1,989,472.37
30/04/2025	136	FARMACO QUIMICA NACIONAL,		26,530.14	1,962,942.23
30/04/2025		COMISIONES BANCARIAS		17,193.48	1,945,748.75
30/04/2025		REINTEGRO COMISION NOMINA INCENTIVO	7,482.49		1,938,266.26
	37209	HAMILTON DE JESUS SILVERIO ESPAILLAT		10,000.00	1,948,266.26
	37210	NULO		-	1,948,266.26
	37211	NULO		-	1,948,266.26
	37212	JOAN GABRIEL SANCHEZ SUAREZ		15,000.00	1,933,266.26
	37213	CRISTIAN ERASMO VENTURA		22,000.00	1,911,266.26
	37214	DELMIRA GARCIA		56,114.61	1,855,151.65
	37215	VICTOR RAMON DE LA CRUZ CARELA		42,000.00	1,813,151.65
	37216	FREDDY ENRIQUE ROSARIO OZUNA		15,000.00	1,798,151.65
	37217	WILSON HUMBERTO CIRINEO DE LA CRUZ		14,000.00	1,784,151.65
	37218	NULO		-	1,784,151.65
	37219	NULO		-	1,784,151.65
	37220	RUDDY SEGURA		18,000.00	1,766,151.65
	37221	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		15,000.00	1,751,151.65
	37222	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	1,736,151.65

ELABORADO POR:

Milagros Martínez
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

VERIFICADO Y APROBADO POR:

Eugenio Rosario
Licdo. Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

