

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

Conciliación Bancaria al 31 de octubre 2025

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: 010-390450-6

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE OCTUBRE 2025	209,079.81
MAS:	
Transferencia en transito	5,476,908.79
Deposito	7,959,180.89
Reintegro transferencias	-
Reintegro	0.00
	13,645,169.49
MENOS:	
Cheques Emitidos	175,344.28
Nominas	4,428.43
Cargos Bancarios	11,782.77
Transferencia	8,090,234.26
	0.71
Total de Debitos	8,281,790.45
TOTAL CONCILIADO	5,363,379.04
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,766,316.82
MAS:	
Depósitos en tránsito	5,476,908.79
	-
TOTAL DISPONIBLE	7,243,225.61
MENOS:	
Transferencia	(1,865,246.57)
Cheques en transito	(14,600.00)
Nomina en transito	-
	(1,879,846.57)
TOTAL CONCILIADO	5,363,379.04

Preparado por:

Milagros Martinez
Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
LIBRO DE BANCO MES AL 30 de OCTUBRE 2025
Informe de Tesorería mes de OCTUBRE 2025
Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/10/2025		BALANCE INICIAL			209,079.81
01/10/2025	322-A	BIO WIN SRL		6,840.00	202,239.81
03/10/2025	37303	ABRAHAM JOSE MENDOZA		11,000.00	191,239.81
03/10/2025	37304	CRISTIAN ERASMO VENTURA		6,000.04	185,239.77
03/10/2025	323	MANTENERGIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTOS, SRL		120,593.60	64,646.17
03/10/2025	324	LORA & ALMONTE REPARACIONES SRL		22,676.62	41,969.55
03/10/2025	325	SUENA ELECTRONICA, SRL		6,500.00	35,469.55
03/10/2025	37302	NULO		-	35,469.55
08/10/2025	326	FARMACO QUIMICA NACIONAL, SA		27,704.04	7,765.51
14/10/2025	327	LEFP CONSULTORES SRL		140,346.00	(132,580.49)
15/10/2025	37305	NULO		-	(132,580.49)
15/10/2025	37306	DELMIRA GARCIA		53,744.24	(186,324.73)
15/10/2025	328	P&D RECYCLING, SRL		684,000.00	(870,324.73)
15/10/2025	329	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL		107,513.85	(977,838.58)
15/10/2025	330	DIALISIS NET, SRL		14,250.00	(992,088.58)
15/10/2025	331	PRODUCTOS TECNOLOGICOS E INDUSTRIALES JARDIN DEL EDEN, E.I.R.L.		247,775.10	(1,239,863.68)
15/10/2025	332	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		298,143.38	(1,538,007.06)
15/10/2025	333	Lilian Yomavra Encarnación de Matos		20,000.00	(1,558,007.06)
15/10/2025	334			-	(1,558,007.06)
15/10/2025	335	WILSON HUMBERTO CIRINEO DE LA CRUZ		40,680.00	(1,598,687.06)
15/10/2025	336	JHONATHAN DEL ROSARIO FRANCO		14,250.00	(1,612,937.06)
15/10/2025	337	LORA & ALMONTE REPARACIONES, SRL		66,459.34	(1,679,396.40)
15/10/2025	338	AMMB IMPORTACION, SRL		134,759.40	(1,814,155.80)
15/10/2025	339	AMMB IMPORTACION, SRL		114,000.00	(1,928,155.80)
15/10/2025	340	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		25,000.00	(1,953,155.80)
15/10/2025	341	PRODUCTOS CANO SRL		86,616.25	(2,039,772.05)
15/10/2025	342	AGUA PLANETA AZUL, SA		21,000.00	(2,060,772.05)
15/10/2025	343	TROPIGAS DOMINICANA, SRL		21,952.00	(2,082,724.05)
15/10/2025	344	AGUA PLANETA AZUL, SA		16,200.00	(2,098,924.05)
15/10/2025	345	AGUA PLANETA AZUL, SA		15,000.00	(2,113,924.05)
15/10/2025	346	ALTICE DOMINICANA, SA		208,138.71	(2,322,062.76)
15/10/2025		DEPOSITO TESORERIA	7,959,180.89		5,637,118.13
17/10/2025	347	AMMB IMPORTACION, SRL		238,800.00	5,398,318.13
17/10/2025	348	KHRIS AUS PHARMACY, SRL		118,650.00	5,279,668.13
17/10/2025	349	KHRIS AUS PHARMACY, SRL		1,140,000.00	4,139,668.13
17/10/2025	350	KHRIS AUS PHARMACY, SRL		259,900.00	3,879,768.13
17/10/2025	351	AMMB IMPORTACION, SRL		256,500.00	3,623,268.13
17/10/2025	352	AMMB IMPORTACION, SRL		67,800.00	3,555,468.13
17/10/2025	353	INVERSIONES FH, SRL		170,573.26	3,384,894.87
17/10/2025	354	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES		89,300.00	3,295,594.87
20/10/2025	37307	NULO		-	3,295,594.87
20/10/2025	37308	NULO		-	3,295,594.87
22/10/2025	37309	OVIDIO DE JESUS DURAN CLEMENTE		20,000.00	3,275,594.87
22/10/2025	37310	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		15,000.00	3,260,594.87
22/10/2025	37311	RUDDY SEGURA		18,000.00	3,242,594.87
22/10/2025	37312	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	3,227,594.87
22/10/2025	37313	NULO		-	3,227,594.87
22/10/2025	37314	CRISTIAN ERASMO VENTURA		22,000.00	3,205,594.87
22/10/2025	370	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A		26,821.40	3,178,773.47
27/10/2025	355	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS SRL		32,745.00	3,146,028.47
27/10/2025	356	EMPRESAS OCL SRL		131,789.64	3,014,238.83
27/10/2025	357	EMPRESAS OCL SRL		260,465.00	2,753,773.83
27/10/2025	358	IV BIODESINFECCION SRL		207,468.00	2,546,305.83
27/10/2025	359	CORPORACION MEDICA A G SRL		190,000.00	2,356,305.83
27/10/2025	360	CORPORACION MEDICA A G SRL		249,730.00	2,106,575.83
27/10/2025	361	CORPORACION MEDICA A G SRL		259,900.00	1,846,675.83
27/10/2025	362	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON SRL		254,250.00	1,592,425.83
28/10/2025	363	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON SRL		102,600.00	1,489,825.83
28/10/2025	364	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON SRL		254,250.00	1,235,575.83
28/10/2025	365	EXPRESS SERVICE CONSERG EXSERCON SRL		203,400.00	1,032,175.83
29/10/2025	37315	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,600.00	1,028,575.83
29/10/2025	366	JESUS FERMIN MARTINEZ		38,000.00	990,575.83
30/10/2025	367	EDEN EIRL		275,384.86	715,190.97
30/10/2025	368	TROPIGAS DOMINICANA SRL		22,638.00	692,552.97
30/10/2025	369	XAVIER VARGAS INGENIERA ELECTROMECANICA SRL		180,927.51	511,625.46
30/10/2025	371	SEGURO NACIONAL DE SALUD		3,449.08	508,176.38
31/10/2025	37316	PEDRO VARGAS FABIAN		11,000.00	497,176.38
31/10/2025	374	EDEN EIRL		65,653.00	431,523.38
31/10/2025	375	ALTICE DOMINICANA S.A		214,961.22	216,562.16
31/10/2025	376	BIO WIN SRL		10,260.00	206,302.16
31/10/2025	377	HOSPIFAR SRL		101,023.00	105,279.16
31/10/2025	378	MORAMI SRL		202,597.00	(97,317.84)
31/10/2025		NOMINA INCENTIVO DE SENASA		4,428.43	(101,746.27)
31/10/2025		COMISIONES BANCARIAS		11,782.77	(113,529.04)
31/10/2025		DEPOSITO EN TRANSITO TESORERIA	5,476,908.79		5,363,379.75

Preparado por:

Milagros Mautiz
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora

Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario Rosario
Director Administrativo y Financiero

