

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

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/11/2025		BALANCE INICIAL			5,363,379.04
03/11/2025	372	P&D RECYCLING SRL		684,000.00	4,679,379.04
04/11/2025	373	CARLOS RAFAEL DE PAULA ROSSO		346,065.89	4,333,313.15
06/11/2025	379	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ		151,363.50	4,181,949.65
11/11/2025		TRANSFERENCIA BANCARIA	4,045,790.42		8,227,740.07
13/11/2025	380	PLANETA AZUL S.A		15,000.00	8,212,740.07
13/11/2025	381	PLANETA AZUL S.A		14,000.00	8,198,740.07
13/11/2025	382	SUPER LAPTOP BROWSING SRL		395,500.00	7,803,240.07
13/11/2025	383	BAAM & ASOCIADOS SRL		166,414.53	7,636,825.54
13/11/2025	384	BAAM & ASOCIADOS SRL		233,878.22	7,402,947.32
13/11/2025	385	G&M GELMAT COMERCIAL SRL		40,047.20	7,362,900.12
13/11/2025	386	NULO		-	7,362,900.12
13/11/2025	387	IV BIODESINFECCION SRL		177,410.00	7,185,490.12
13/11/2025	388	TROPIGAS DOMINICANA SRL		21,952.00	7,163,538.12
13/11/2025	389	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		25,000.00	7,138,538.12
13/11/2025	390	LEFP CONSULTORES SRL		233,910.00	6,904,628.12
14/11/2025	391	EDEN EIRL		134,831.60	6,769,796.52
14/11/2025	392	INSOCORP SRL		1,819,300.00	4,950,496.52
17/11/2025	393	LABORATORIO CLINICO LCDA PATRIA M RIVAS SRL		16,520.00	4,933,976.52
18/11/2025	394	PLANETA AZUL S.A		41,400.00	4,892,576.52
19/11/2025	395	AMMB IMPORTACION SRL		256,500.00	4,636,076.52
19/11/2025	396	KHRIS AUS PHARMACY SRL		249,375.00	4,386,701.52
20/11/2025	37318	DELMIRA GARCIA		56,945.15	4,329,756.37
20/11/2025	37319	RUDDY SEGURA		18,000.00	4,311,756.37
20/11/2025	37320	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		15,000.00	4,296,756.37
20/11/2025	37321	NELSON YNFAnte VELAZQUEZ		15,000.00	4,281,756.37
20/11/2025	37322	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,600.00	4,278,156.37
20/11/2025	397	INVERSIONES FH SRL		170,573.26	4,107,583.11
21/11/2025	37323	OVIDIO DE JESUS DURAN CLEMENTE		20,000.00	4,087,583.11
21/11/2025	398	PRODUCTOS CANO SRL		88,278.75	3,999,304.36
21/11/2025	399	Lilian Yomayra Encarnación de Matos		10,000.00	3,989,304.36
25/11/2025	400	LEANSAN PHARMAS SRL		108,585.00	3,880,719.36
28/11/2025	401	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL		272,247.99	3,608,471.37
28/11/2025	402	OFITOP, SRL		174,512.67	3,433,958.70
28/11/2025	403	OFITOP, SRL		211,883.48	3,222,075.22
28/11/2025	404	OFITOP, SRL		249,184.17	2,972,891.05
28/11/2025	405	FARMACO QUIMICA NACIONAL,		30,444.00	2,942,447.05
28/11/2025	406	HOSPAL MEDICA SRL		34,220.00	2,908,227.05
28/11/2025	407	SUPLIMED		195,000.00	2,713,227.05
28/11/2025	408	COMISION NACIONAL DE ENERGIA		13,200.00	2,700,027.05
30/11/2025		COMISIONES BANCARIAS		14,087.24	2,685,939.81
30/11/2025		REINTEGRO			2,685,939.81

Preparado por:

Milagros Y. Martínez
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Conciliación Bancaria al 30 de noviembre 2025

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: 010-390450-6

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 1ERO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	5,363,379.04
<u>MAS:</u>	-
Transferencia en transito	-
Deposito	4,045,790.42
Reintegro transferencias	-
Reintegro	-
	9,409,169.46
<u>MENOS:</u>	
Cheques Emitidos	128,545.15
Nominas	-
Cargos Bancarios	14,087.24
Transferencia	6,580,597.26
Total de Debitos	6,723,229.65
TOTAL CONCILIADO	2,685,939.81
	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,066,800.79
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,066,800.79
<u>MENOS:</u>	
Transferencia	(380,860.98)
Cheques en transito	-
Nomina en transito	-
	(380,860.98)
TOTAL CONCILIADO	2,685,939.81

Preparado por:

Milagros Martinez de la Rosa

Licda. Milagros Martinez de la Rosa
Contadora

