

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
 Libro de Banco al 31 de enero 2026
 Informe de Tesorería mes de diciembre 2025
 Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/01/2026		BALANCE INICIAL			1,808,643.48
09/01/2026		1 PRODUCTOS CANO SRL		92,672.50	1,715,970.98
09/01/2026		2 FARMACIA RUTH SRL		159,111.55	1,556,859.43
09/01/2026		3 FARMACIA RUTH SRL		83,739.89	1,473,119.54
09/01/2026		4 CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMÁGENES SRL		35,100.00	1,438,019.54
09/01/2026		5 SUPLIMED SRL		97,500.00	1,340,519.54
09/01/2026		6 PLANETA AZUL S, A		7,620.00	1,332,899.54
09/01/2026		7 SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		56,373.00	1,276,526.54
09/01/2026		8 JOCACE S, A		78,253.48	1,198,273.06
12/01/2026		9 CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES SRL		22,800.00	1,175,473.06
13/01/2026		10 SUED & FARGESA SRL		573,395.00	602,078.06
16/01/2026		11 INVERSIONES FH SRL		170,573.26	431,504.80
16/01/2026		12 HOSPAL MEDICA SRL		80,122.00	351,382.80
19/01/2026	37341	NULO		-	351,382.80
19/01/2026	37342	NULO		-	351,382.80
19/01/2026	37343	NULO		-	351,382.80
19/01/2026	37344	DANIA GONZALEZ MEJIA		15,600.00	335,782.80
19/01/2026	37345	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,600.00	332,182.80
19/01/2026	37346	OVIDIO DE JESUS DURAN CLEMENTE		20,000.00	312,182.80
19/01/2026		13 ALTICE DOMINICANA S.A		207,595.46	104,587.34
19/01/2026		14 NULO		-	104,587.34
19/01/2026		15 TROPIGAS DOMINICANA SRL		22,638.00	81,949.34
22/01/2026	37347	NULO		-	81,949.34
22/01/2026	37348	DELMIRA GARCIA		56,333.50	25,615.84
27/01/2026	37349	RUDDY SEGURA		18,000.00	7,615.84
27/01/2026	37350	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		16,300.00	(8,684.16)
27/01/2026	37351	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		15,000.00	(23,684.16)
27/01/2026	37352	JOSE JIMENEZ		15,600.00	(39,284.16)
27/01/2026		Lilian Yomayra Encarnación de Matos		10,000.00	(49,284.16)
30/01/2026		17 SUED & FARGESA SRL		54,377.86	(103,662.02)
30/01/2026		18 ATLAS DOMINICANA		165,200.00	(268,862.02)
31/01/2026		COMISIONES BANCARIAS		12,776.77	(281,638.79)
31/01/2026		REINTEGRO TRANSFERENCIA	415,521.35		133,882.56

Preparado por:

Milagros Martínez de la Rosa
 Uda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario Rosario
 Uda. Eugenio Rosario Rosario
 Director Administrativo y Financiero

