

Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
 Libro de Banco al 31 de marzo 2026
 Informe de Tesorería mes de marzo 2026
 Fondo General



FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2026		BALANCE INICIAL			224,081,919.90
02/03/2026	455	Construivio Group, SRL		1,982,471.38	222,099,448.52
02/03/2026	459	Grupo Xeron Medic SRL		698,095.20	221,401,353.32
02/03/2026	463	Grupo Xeron Medic SRL		271,872.00	221,129,481.32
02/03/2026	475	Lambda Diagnósticos, SRL		731,245.43	220,398,235.89
02/03/2026	479	Ropharma, SRL		486,500.00	219,911,735.89
02/03/2026	483	Pharma GDE, SRL		129,800.00	219,781,935.89
02/03/2026	487	Planeta Azul, SA		34,920.00	219,747,015.89
02/03/2026	509	Abrias Novo Group SRL		179,065.00	219,567,950.89
02/03/2026	513	Abrias Novo Group SRL		82,482.00	219,485,468.89
02/03/2026	525	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL		138,060.00	219,347,408.89
02/03/2026	534	Bio Nuclear, SA		1,397,172.05	217,950,236.84
03/03/2026	546	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL		38,586.00	217,911,650.84
05/03/2026	558	Leromed Pharma, SRL		390,816.00	217,520,834.84
05/03/2026	562	Distribuidora De Productos Diversos Masivo DIPRODIMA, SRL		155,996.00	217,364,838.84
06/03/2026	574	Planeta Azul, SA		15,000.00	217,349,838.84
06/03/2026	578	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES C POR A		39,500.00	217,310,338.84
06/03/2026	582	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS		59,970.00	217,250,368.84
06/03/2026	586	productos Cano, SRL		87,675.00	217,162,693.84
09/03/2026	590	Construivio Group, SRL		1,859,258.32	215,303,435.52
09/03/2026	594	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES C POR A		17,500.00	215,285,935.52
10/03/2026	607	Bio Win, SRL		12,100.00	215,273,835.52
10/03/2026	614	Construivio Group, SRL		1,929,959.04	213,343,876.48
10/03/2026	618	Grupo Eikova Group, SRL		235,000.00	213,108,876.48
10/03/2026	622	Construivio Group, SRL		1,930,300.68	211,178,575.80
10/03/2026	626	Morami, SRL		240,000.00	210,938,575.80
10/03/2026	630	Dumas Medical, SRL		237,700.00	210,700,875.80
10/03/2026	634	G & M Gelmat Comercial, SRL		196,967.90	210,503,907.90
10/03/2026	638	Oficclin Comercial, SRL		170,000.00	210,333,907.90
10/03/2026	642	A&S Importadora Medicas, SRL		328,899.16	210,005,008.74
10/03/2026	649	Xavier Vargas, Ingenieria Electromecánica, EIRL		59,000.00	209,946,008.74
10/03/2026	654	Gerengar, S.R.L.		141,000.00	209,805,008.74
10/03/2026	665	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		597,575.60	209,207,433.14
11/03/2026	672	Medina N Solutions, SRL		182,752.50	209,024,680.64
12/03/2026	688	Distribuidora Victor Del Rosario, SRL		959,900.00	208,064,780.64
13/03/2026	694	Obelca, SRL		226,560.00	207,838,220.64
13/03/2026	702	Bio Nuclear, SA		182,820.25	207,655,400.39
16/03/2026	724	Planeta Azul, SA		14,000.00	207,641,400.39
16/03/2026	727	Sued & Fargesa, SRL		148,531.44	207,492,868.95
16/03/2026	731	Bello-Lab, SRL		438,622.00	207,054,246.95
17/03/2026	747	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMAGENES, C. x A.		163,500.00	206,890,746.95
17/03/2026	735	HOSANLORE.NÓMINA SUELDO FIJO MARZO 2026		75,000.00	206,815,746.95
17/03/2026	737	HOSANLORE.NOMINA SUELDO TEMPORAL MARZO 2026		1,522,401.55	205,293,345.40
17/03/2026	739	HOSANLORE.NÓMINA SUELDO FIJO MARZO 2026		75,597,270.48	129,696,074.92
18/03/2026	750	Construivio Group, SRL		1,981,324.61	127,714,750.31
20/03/2026	769	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL		41,182.00	127,673,568.31
20/03/2026	773	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL		152,456.00	127,521,112.31
20/03/2026	781	JM Distribución, SRL		459,251.10	127,061,861.21
20/03/2026	785	Diucam Group SRL		1,060,820.00	126,001,041.21
20/03/2026	789	Iruamed, EIRL		259,530.38	125,741,510.83
20/03/2026	793	Grupo Eikova Group, SRL		210,000.00	125,531,510.83
20/03/2026	797	Insocorp, SRL		44,250.00	125,487,260.83
20/03/2026	803	Insocorp, SRL		5,900.00	125,481,360.83
20/03/2026	807	Ciencia Tecnologia y Consultas, SRL		34,402.00	125,446,958.83
20/03/2026	811	Diucam Group SRL		842,008.80	124,604,950.03
23/03/2026	822	CRISTINA ROSARIO ROSARIO		271,341.00	124,333,609.03
23/03/2026	830	Morami, SRL		742,515.00	123,591,094.03
23/03/2026	831	Galed Supplies Med, SRL		184,080.00	123,407,014.03
23/03/2026	832	Oficina Universal, SA		206,500.00	123,200,514.03
23/03/2026	836	Grupo Eikova Group, SRL		245,000.00	122,955,514.03
23/03/2026	840	Farmacia Ruth, SRL		18,925.00	122,936,589.03
23/03/2026	844	Farmacia Ruth, SRL		18,960.00	122,917,629.03
23/03/2026	848	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		404,445.00	122,513,184.03
24/03/2026	854	Grupo Eikova Group, SRL		1,750,000.00	120,763,184.03
24/03/2026	858	GAVALSA, SRL		784,203.27	119,978,980.76
24/03/2026	862	Construivio Group, SRL		1,922,487.05	118,056,493.71
24/03/2026	866	GAVALSA, SRL		1,587,638.14	116,468,855.57
25/03/2026	885	Air Liquide Dominicana, SAS		3,953,634.83	112,515,220.74
25/03/2026	889	Air Liquide Dominicana, SAS		2,978,015.73	109,537,205.01
26/03/2026	896	Mantenergia Electrica y Abastecimientos, SRL		45,430.00	109,491,775.01
26/03/2026	900	Mantenergia Electrica y Abastecimientos, SRL		45,480.01	109,446,295.00
26/03/2026	908	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ		623,748.00	108,822,547.00
30/03/2026	927	Cosmos Solutions, SRL		60,183.00	108,762,364.00
30/03/2026	931	Morami, SRL		184,670.00	108,577,694.00
30/03/2026	943	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EOGR, SRL		326,445.52	108,251,248.48
30/03/2026	947	SANDRY GOMEZ RODRIGUEZ		468,000.00	107,783,248.48
31/03/2026	956	BAAM & Asociados, SRL		240,000.00	107,543,248.48
31/03/2026	960	Abrias Novo Group SRL		750,428.32	106,792,820.16
31/03/2026	964	Ricardo Valdez Servicios Electricos, SRL		375,000.00	106,417,820.16
31/03/2026	974	Hospital Medica, SRL		34,810.00	106,383,010.16
31/03/2026	975	Corporacion Medica A.G., SRL		233,832.50	106,149,177.66
31/03/2026	979	JBM MEDICAL, SRL		1,885,050.00	104,264,127.66
31/03/2026	983	Global Multi-Pharma Dominicana THM, SRL		192,000.00	104,072,127.66
31/03/2026	987	Morami, SRL		165,495.00	103,906,632.66
31/03/2026	991	Corporacion Medica A.G., SRL		172,280.00	103,734,352.66
		Transferencia Ministerio de Salud Publica	126,130,823.91		229,865,176.57

Preparado por:

Aprobado Por



Milagros Martínez
Licda. Milagros Martínez de la Rosa
Contadora



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

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2026		BALANCE INICIAL			3,121.39
31/03/2026		Cargos Bancarios		340.40	2,780.99

Preparado por:

Milagros Martínez de la Rosa
 Lida. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Aprobado Por

Eugenio Rosario
 Licdo. Eugenio Rosario
 Director Administrativo y Financiero




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

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/03/2026		BALANCE INICIAL			13,691,620.16
02/03/2026	525	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL		17,110.00	13,674,510.16
02/03/2026	4.524E+11	Nómina Via Netbanking	567,222.06		14,241,732.22
03/03/2026	534	PAPELERIA E IMPRESOS CRISHOAN, SRL		18,762.00	14,222,970.22
03/03/2026	420342292	Cr Transferencia a CC	33,680.49		14,256,650.71
03/03/2026	160040489	Depósito a Cuenta Corriente	30,500.00		14,287,150.71
03/03/2026	160040492	Depósito a Cuenta Corriente	2,100.00		14,289,250.71
03/03/2026	160040495	Depósito a Cuenta Corriente	5,000.00		14,294,250.71
06/03/2026	562	Tropigas Dominicana, SRL		24,010.00	14,270,240.71
06/03/2026	160040498	Depósito a Cuenta Corriente	7,000.00		14,277,240.71
06/03/2026	160040409	Depósito a Cuenta Corriente	11,000.00		14,288,240.71
06/03/2026	160040412	Depósito a Cuenta Corriente	4,800.00		14,293,040.71
06/03/2026	160040415	Depósito a Cuenta Corriente	1,600.00		14,294,640.71
10/03/2026	509	Margayu, SRL		272,726.00	14,021,914.71
10/03/2026	574	Tropigas Dominicana, SRL		24,010.00	13,997,904.71
10/03/2026	160040418	Depósito a Cuenta Corriente	800.00		13,998,704.71
10/03/2026	160130210	Depósito a Cuenta Corriente	3,100.00		14,001,804.71
10/03/2026	160130213	Depósito a Cuenta Corriente	2,900.00		14,004,704.71
10/03/2026	4.52401E+11	Pagos ACH Cta. Cte	32,591.16		14,037,295.87
11/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	2,471,232.70		16,508,528.57
12/03/2026	160130216	Depósito a Cuenta Corriente	9,500.00		16,518,028.57
12/03/2026	160030235	Depósito a Cuenta Corriente	5,700.00		16,523,728.57
12/03/2026	160030238	Depósito a Cuenta Corriente	8,000.00		16,531,728.57
12/03/2026	160130116	Depósito a Cuenta Corriente	2,600.00		16,534,328.57
12/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	10,822.00		16,545,150.57
13/03/2026	513	P & D RECYCLING, SRL		540,000.00	16,005,150.57
13/03/2026	546	Planeta Azul, SA		14,000.00	15,991,150.57
13/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	116,934.11		16,108,084.68
13/03/2026	4.52401E+11	PAGOS VIA NOMINAS	65,804.38		16,173,889.06
16/03/2026	160030243	Depósito a Cuenta Corriente	6,800.00		16,180,689.06
16/03/2026	160040326	Depósito a Cuenta Corriente	5,000.00		16,185,689.06
16/03/2026	160040329	Depósito a Cuenta Corriente	3,000.00		16,188,689.06
16/03/2026	160040332	Depósito a Cuenta Corriente	29,000.00		16,217,689.06
16/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	30,774.00		16,248,463.06
16/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	3,817,413.07		20,065,876.13
17/03/2026	558	Planeta Azul, SA		29,460.00	20,036,416.13
17/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	43,368.54		20,079,784.67
18/03/2026	160040335	Depósito a Cuenta Corriente	4,300.00		20,084,084.67
18/03/2026	160130336	Depósito a Cuenta Corriente	7,000.00		20,091,084.67
18/03/2026	160130339	Depósito a Cuenta Corriente	2,100.00		20,093,184.67
18/03/2026	160130342	Depósito a Cuenta Corriente	3,700.00		20,096,884.67
23/03/2026	483	Tropigas Dominicana, SRL		24,696.00	20,072,188.67
23/03/2026	160130345	Depósito a Cuenta Corriente	46,300.00		20,118,488.67
23/03/2026	160030572	Depósito a Cuenta Corriente	1,200.00		20,119,688.67
23/03/2026	160030575	Depósito a Cuenta Corriente	1,000.00		20,120,688.67
23/03/2026	160030578	Depósito a Cuenta Corriente	3,400.00		20,124,088.67
26/03/2026	455	Altice Dominicana, SA		325,499.93	19,798,588.74
26/03/2026	459	Grupo Barchi, SRL		353,030.00	19,445,558.74
26/03/2026	475	Jorsa Multiservices, SRL		437,190.00	19,008,368.74
26/03/2026	160030581	Depósito a Cuenta Corriente	1,800.00		19,010,168.74
26/03/2026	160050112	Depósito a Cuenta Corriente	3,000.00		19,013,168.74
26/03/2026	160050115	Depósito a Cuenta Corriente	5,400.00		19,018,568.74
26/03/2026	160050118	Depósito a Cuenta Corriente	1,100.00		19,019,668.74
30/03/2026	479	Planeta Azul, SA		14,000.00	19,005,668.74
30/03/2026	487	Tropigas Dominicana, SRL		24,010.00	18,981,658.74
30/03/2026	160030246	Depósito de Cheque a CC	113,467.20		19,095,125.94
30/03/2026	4.52401E+11	Pagos ACH Cta. Cte	7,216.12		19,102,342.06
30/03/2026	4.524E+11	Pagos Suplidores	56,105.41		19,158,447.47
31/03/2026	463	Inversiones FH, SRL		344,000.00	18,814,447.47
31/03/2026	160050121	Depósito a Cuenta Corriente	3,300.00		18,817,747.47
31/03/2026	160130110	Depósito a Cuenta Corriente	1,000.00		18,818,747.47
31/03/2026	160130113	Depósito a Cuenta Corriente	6,900.00		18,825,647.47

Realizado Por

Milagros y party
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa
 Contadora

Aprobado Por

Eugenio
 Licdo. Eugenio Rosario Rosano
 Director Administrativo y Financiero

