

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

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1-May-26		BALANCE INICIAL			312,816,279.38
1-May-26	1454	AMMB Importacion, SRL		450,000.00	312,366,279.38
1-May-26	1458	Destreza Comercial, SRL		99,130.00	312,267,149.38
1-May-26	1463	Hauspital, SRL		173,637.00	312,093,512.38
1-May-26	1467	Distribuidora Nacional de Medicamentos, SRL (DINAMED)		430,500.00	311,663,012.38
1-May-26	1471	Sean Dominican, SRL		91,200.00	311,571,812.38
1-May-26	1475	Panlagua Farma, EIRL		99,647.07	311,472,165.31
1-May-26	1482	Bio Nuclear, SA		1,457,300.00	310,014,865.31
2-May-26	1492	Air Liquide Dominicana, SAS		566,457.44	309,448,407.87
5-May-26	1500	Vimpa Soluciones, SRL		677,556.00	308,770,851.87
6-May-26	1509	Planeta Azul, SA		38,760.00	308,732,091.87
6-May-26	1516	Diucam Group SRL		78,588.00	308,653,503.87
6-May-26	1517	Dumas Medical, SRL		100,744.30	308,552,759.57
6-May-26	1526	MATERIALES INDUSTRIALES S A		22,989.00	308,529,770.57
7-May-26	1534	Farmaco Internacional, SRL		342,039.52	308,187,731.05
7-May-26	1541	DISTRIBUIDORA BRITO CONTRERAS, SRL		129,697.00	308,058,034.05
7-May-26	1545	productos Cano, SRL		92,225.00	307,965,809.05
8-May-26	1551	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS		81,000.00	307,884,809.05
8-May-26	1553	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS		369,119.61	307,515,689.44
11-May-26	1559	A&S Importadora Medicas, SRL		236,000.00	307,279,689.44
11-May-26	1563	G & M Gelmat Comercial, SRL		127,000.00	307,152,689.44
11-May-26	1576	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		403,017.20	306,749,672.24
11-May-26	1577	Suplimed, SRL		607,652.80	306,142,019.44
11-May-26	1595	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES C POR A		8,000.00	306,134,019.44
11-May-26	1597	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		198,830.00	305,935,189.44
11-May-26	1601	Importadora Jed Amado de Dios, SRL		300,880.00	305,634,309.44
11-May-26	1605	Grupo Xeron Medic SRL		30,165.52	305,604,143.92
11-May-26	1611	Inmexia, SRL		1,385,971.60	304,218,172.32
13-May-26	1627	Soluciones Garrido Cedano, SRL		717,367.28	303,500,805.04
13-May-26	1630	Dumas Medical, SRL		112,940.20	303,387,864.84
13-May-26	1634	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS		15,035.00	303,372,829.84
13-May-26	1638	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS		17,805.00	303,355,024.84
13-May-26	1642	Mantenergia Electrica y Abastecimientos, SRL		261,103.32	303,093,921.52
11/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	32,223,930.91		335,317,852.43
11/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	87,225,885.00		422,543,737.43
12/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6,681,008.00		429,224,745.43
14/05/2026	1649	Q&Q Medical RD, SRL		121,050.00	429,103,695.43
15/05/2026	1653	GAVALSA, SRL		784,203.27	428,319,492.16
19/05/2026	1686	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS		30,000.00	428,289,492.16
19/05/2026	1688	2 Beneficiarios		1,522,401.55	426,767,090.61
20/05/2026	1691	Hauspital, SRL		106,600.00	426,660,490.61
21/05/2026	1706	2 Beneficiarios		77,337,258.03	349,323,232.58
21/05/2026	1717	Farmaco Internacional, SRL		342,039.52	348,981,193.06
21/05/2026	1732	LUZ ESTHER BATISTA PEREZ		665,166.00	348,316,027.06
22/05/2026	1735	Farmaco Internacional, SRL		273,712.80	348,042,314.26
22/05/2026	1739	Dumas Medical, SRL		28,320.00	348,013,994.26
22/05/2026	1756	Global Multi-Pharma Dominicana THM, SRL		1,132,800.00	346,881,194.26
22/05/2026	1760	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		238,360.00	346,642,834.26
22/05/2026	1764	Kinzhal Imports, SRL		1,088,904.00	345,553,930.26
22/05/2026	1768	MG S Garcia Estrada Investment Group, SRL		958,484.74	344,595,445.52
22/05/2026	1772	ADLER AMICIS VALDEZ MARMOLEJOS		253,700.00	344,341,745.52
25/05/2026	1776	Diucam Group SRL		45,312.00	344,296,433.52
25/05/2026	1785	Global Multi-Pharma Dominicana THM, SRL		56,640.00	344,239,793.52
25/05/2026	1788	Lambda Diagnósticos, SRL		616,336.29	343,623,457.23
25/05/2026	1793	Hospital Medica, SRL		34,220.00	343,589,237.23
25/05/2026	1797	Socomedi Multisolutions, SRL		20,650.00	343,568,587.23
25/05/2026	1801	Air Liquide Dominicana, SAS		1,489,004.38	342,079,582.85
27/05/2026	1820	Bello-Lab, SRL		118,826.00	341,960,756.85
27/05/2026	1827	Diucam Group SRL		84,960.00	341,875,796.85
27/05/2026	1831	Medina N Solutions, SRL		33,631.42	341,842,165.43
27/05/2026	1836	Vara, SRL		1,156,105.00	340,686,060.43
27/05/2026	1840	Medina N Solutions, SRL		100,233.84	340,585,826.59
28/05/2026	1850	Farmaco Internacional, SRL		76,800.00	340,509,026.59
28/05/2026	1854	BAAM & Asociados, SRL		141,588.38	340,367,438.21
28/05/2026	1858	CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS Y DIAGNOSTICOS POR IMAGENES, C. x A.		26,000.00	340,341,438.21
28/05/2026	1863	Kinzhal Imports, SRL		280,154.48	340,061,283.73
29/05/2026	1889	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS		56,513.11	340,004,770.62
29/05/2026	1896	Abrias Novo Group SRL		310,171.35	339,694,599.27

Preparado por:

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

Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario 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 Mayo 2026  
 Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/5/2026		BALANCE INICIAL			23,938,173.11
1/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10,900.00		23,949,073.11
1/5/2026	1563	Tu Amigo, SRL		1,234,000.00	22,715,073.11
2/5/2026	1541	Inversiones FH, SRL		344,000.00	22,371,073.11
5/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	18,300.00		22,389,373.11
7/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	28,400.00		22,417,773.11
11/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	155,374.76		22,573,147.87
12/5/2026	1458	Planeta Azul, SA		14,000.00	22,559,147.87
07/05/2026	1516	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		211,735.00	22,347,412.87
13/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,389,639.99		23,737,052.86
14/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	47,800.00		23,784,852.86
15/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	3,430,414.43		27,215,267.29
18/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	179,435.15		27,394,702.44
19/05/2026	1517	Instituto de Imágenes Médicas (INSIMED), SRL		215,000.00	27,179,702.44
19/05/2026	1545	Inverplata, SA		438,000.00	26,741,702.44
19/05/2026	1553	Margayu, SRL		629,200.00	26,112,502.44
19/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	86,600.00		26,199,102.44
20/05/2026	1559	Abrias Novo Group SRL		633,774.28	25,565,328.16
20/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	421,611.24		25,986,939.40
21/05/2026	1509	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL		190,045.00	25,796,894.40
22/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	34,600.00		25,831,494.40
22/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	22,768.01		25,854,262.41
25/05/2026	1467	Tropigas Dominicana, SRL		21,952.00	25,832,310.41
26/05/2026	1463	Bio Win, SRL		18,100.00	25,814,210.41
26/05/2026	1551	Abrias Novo Group SRL		507,400.00	25,306,810.41
27/05/2026	1471	Hospal Medica, SRL		29,500.00	25,277,310.41
27/05/2026	1526	Ameriline Pharmaceutical, SRL		222,264.00	25,055,046.41
27/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,104,715.22		26,159,761.63
28/05/2026	1454	Radlafe Group, SRL		11,760.00	26,148,001.63
28/05/2026	1475	AMMB Importacion, SRL		58,532.00	26,089,469.63
28/05/2026	1482	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		119,121.00	25,970,348.63
28/05/2026	1492	Paniagua Farma, EIRL		152,035.00	25,818,313.63
28/05/2026	1500	AMMB Importacion, SRL		177,000.00	25,641,313.63
28/05/2026	1534	Socomedi Multisolutions, SRL		230,100.00	25,411,213.63
29/5/2026		TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	22,100.00		25,433,313.63

Preparado por:

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

Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario Rosario  
 Director Administrativo y Financiero



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina  
 Libro de Banco al 30 de abril 2026  
 Informe de Tesorería mes de abril 2026  
 Fondo de Venta de Servicios

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
04/01/2026		BALANCE INICIAL			462.99
12/05/2026		TRANSFERENCIA	1,406,000.00		1,406,462.99
14/05/2026		NOMINA		1,338,431.27	68,031.72
21/05/2026	37362	ALEXANDER MENDEZ CONTRERAS		12,000.00	56,031.72
21/05/2026	37363	NELSON YNFANTE VELAZQUEZ		12,000.00	44,031.72
21/05/2026	37364	NULO			44,031.72
21/05/2026	37365	RUDDY SEGURA		16,000.00	28,031.72
21/05/2026	37366	OVIDIO DE JESUS DURAN CLEMENTE		20,000.00	8,031.72
21/05/2026	37367	FREDDY OSCAR RODRIGUEZ RIVAS		3,600.00	4,431.72
31/05/2026		COMISIONES BANCARIAS		2,278.05	2,153.67

Preparado por:

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



Aprobado Por

Licdo Eugenio Rosario Rosario  
 Director Administrativo y Financiero