

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

FECHA	CHEQUE/TRANS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2026		<b>BALANCE INICIAL</b>			24,824,688.70
		Consultoría y Formación Técnica en Protección Radiológica			
01/06/2026	1902	CONFORPRA, SRL		133,160.64	24,691,528.06
01/06/2026	1906	Ofitop, S.R.L		284,380.00	24,407,148.06
03/06/2026	1915	Tropigas Dominicana, SRL		30,184.00	24,376,964.06
03/06/2026	1922	CENTRO DE LA SANGRE Y ESPECIALIDADES C POR A		193,500.00	24,183,464.06
03/06/2026	1927	Hospital Medica, SRL		34,810.00	24,148,654.06
05/06/2026	1933	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL		600,000.00	23,548,654.06
06/06/2026	1939	Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L		261,075.00	23,287,579.06
08/06/2026	1951	productos Cano, SRL		55,846.00	23,231,733.06
08/06/2026	1960	Importadora Jed Amado de Dios, SRL		361,590.00	22,870,143.06
15/06/2026	2096	Planeta Azul, SA		15,000.00	22,855,143.06
16/06/2026	2109	Altice Dominicana, SA		329,095.79	22,526,047.27
16/06/2026	2127	ALIANZA INNOVADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES, SRL		600,000.00	21,926,047.27
16/06/2026	2134	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL		260,038.60	21,666,008.67
16/06/2026	2138	JESUS FERMIN MARTINEZ LOPEZ		16,000.00	21,650,008.67
17/06/2026	2142	Planeta Azul, SA		38,220.00	21,611,788.67
17/06/2026	2146	Ofitop, S.R.L		98,601.74	21,513,186.93
		CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO			
18/06/2026	2171	DOMINGO		211,735.00	21,301,451.93
22/06/2026	2201	Minervino, SRL		648,600.00	20,652,851.93
23/06/2026	2211	Dumas Medical, SRL		33,300.00	20,619,551.93
24/06/2026	2233	Tropigas Dominicana, SRL		24,696.00	20,594,855.93
26/06/2026	2270	Fri Farma, SRL		85,000.00	20,509,855.93
26/06/2026	2278	Inversiones FH, SRL		172,000.00	20,337,855.93
26/06/2026	2294	Farmaco Internacional, SRL		284,220.88	20,053,635.05
29/06/2026	2305	Diucam Group SRL		569,977.30	19,483,657.75
30/06/2026		Transferencias Recibidas	7,436,025.59		26,919,683.34