

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL YRENE FERNANDEZ
Banco de Reservas de la Republica Dominicana**



**AL 31 DE ENERO 2025
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2025		BALANCE INICIAL			1,123,289.66
2/1/2025	250102002810020127	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,124,389.66
2/1/2025	38641390418	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE VS		7,236.96	1,117,152.70
2/1/2025	4524000000134	DEPOSITO	190,348.96		1,307,501.66
3/1/2025	38648030061	ALIMENTOS Y UTILES VARIOS		59,433.93	1,248,067.73
3/1/2025	38648044106	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,617.00	1,243,450.73
3/1/2025	250103002810050123	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,244,550.73
7/1/2025	4524000000048	DEPOSITO	87,917.46		1,332,468.19
8/1/2025	250108002810020186	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		1,333,468.19
9/1/2025	250109002810020136	DEPOSITO ODONTOLOGIA	10,000.00		1,343,468.19
9/1/2025	4524000000100	DEPOSITO	15,000.00		1,358,468.19
10/1/2025	250110002810050143	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		1,360,768.19
14/1/2025	38704259232	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,617.00	1,356,151.19
14/1/2025	38704272212	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,348,951.19
14/1/2025	250114002810020209	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,350,551.19
16/1/2025	250116002810020171	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		1,352,751.19
17/1/2025	38726258310	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICO, COCINA, LIMPIEZA Y FERRETERIA		56,149.40	1,296,601.79
17/1/2025	38726282107	PAGO PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICO Y LIMPIEZA		4,768.65	1,291,833.14
17/1/2025	38726321375	PAGO OXIGENO		12,920.00	1,278,913.14
17/1/2025	38726342759	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,274,312.34
17/1/2025	250117002810020121	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		1,275,312.34
20/1/2025	250120002810020351	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,276,112.34
24/1/2025	250124002810050237	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,276,512.34
24/1/2025	250124002810050240	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,276,912.34
27/1/2025	250127002810050381	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,000.00		1,279,912.34
27/1/2025	38791498560	PAGO SUELDO MES DE ENERO 2025		45,000.00	1,234,912.34
27/1/2025	38791498786	PAGO SUELDO MES DE ENERO 2025		35,000.00	1,199,912.34
27/1/2025	38791498999	PAGO SUELDO MES DE ENERO 2025		20,000.00	1,179,912.34
27/1/2025	38791499206	PAGO COMPENSACION ENERO 2025		4,000.00	1,175,912.34
27/1/2025	38791520768	PAGO SUPLENCIA		10,000.00	1,165,912.34
29/1/2025	250129002810050301	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		1,166,412.34
30/1/2025	38815300171	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,159,212.34
30/1/2025	38815332512	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,154,611.54
30/1/2025	38815356325	PAGO FLETE PROMESE CAL Y SUPLIDORA LEOPEÑA		5,256.00	1,149,355.54
31/1/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MARZO 2025		683.04	1,148,672.50

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ