

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



AL 28 DE FEBRERO 2025

FONDO OPERATIVO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2025		BALANCE INICIAL			1,148,672.50
3/2/2025	250203002810020575	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,149,472.50
4/2/2025	38852386970	PAGO IMPUESTOS ENERO VS		10,838.05	1,138,634.45
5/2/2025	4524000000134	DEPOSITO	238,626.60		1,377,261.05
6/2/2025	4524000000010	DEPOSITO	232,622.21		1,609,883.26
7/2/2025	250207002810050169	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,610,683.26
7/2/2025	250207002810050172	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,612,083.26
11/2/2025	250211002810020237	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,300.00		1,613,383.26
13/2/2025	38922719226	PAGO COMBUSTIBLE		115,197.00	1,498,186.26
13/2/2025	38922828565	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA Y COCINA		80,293.72	1,417,892.55
13/2/2025	38922876983	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		6,151.55	1,411,741.00
13/2/2025	38922903877	PAGO FLOTAS DE EMERGENCIA		5,999.25	1,405,741.75
13/2/2025	38922964055	PAGO UN CAMION DE AGUA CISTERNA		2,300.40	1,403,441.35
13/2/2025	38923020109	PAGO MEDICAMENTOS		12,825.00	1,390,616.35
13/2/2025	38923100675	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		17,854.00	1,372,762.35
13/2/2025	38923163313	PAGO EQUIPO COMPUTACIONAL		19,623.40	1,353,138.95
13/2/2025	38923277340	PAGO TRABAJOS TERMINADOS PACIENTES ODONTOL.		26,630.65	1,326,508.29
13/2/2025	38923318251	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		1,770.54	1,324,737.75
13/2/2025	250213002810020158	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,300.00		1,326,037.75
17/2/2025	4524000043848	DEPOSITO	6,835.38		1,332,873.13
17/2/2025	250217002810050462	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,334,473.13
17/2/2025	250217002810050465	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		1,335,373.13
17/2/2025	38959534004	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,330,772.33
19/2/2025	38978596353	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		18,753.34	1,312,018.99
19/2/2025	38978623517	PAGO UTILES MENORES MEDICOS Y REPARACION CENTRIFUGA		24,259.70	1,287,759.29
19/2/2025	38978645601	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,283,158.49
20/2/2025	250220002810020218	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,283,558.49
21/2/2025	250221002810050173	DEPOSITO ODONTOLOGIA	600.00		1,284,158.49
25/2/2025	250225002810050247	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,285,758.49
25/2/2025	39027786232	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2025		45,000.00	1,240,758.49
25/2/2025	39027786553	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2025		35,000.00	1,205,758.49
25/2/2025	39027786825	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO 2025		20,000.00	1,185,758.49
25/2/2025	39027787207	PAGO COMPENSACION FEBRERO 2025		4,000.00	1,181,758.49
25/2/2025	39027811101	PAGO SUPLENCIA		10,000.00	1,171,758.49
25/2/2025	39027832644	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,167,157.69
25/2/2025	39027857828	PAGO TRABAJOS TERMINADOS PACIENTES ODONTOL.		2,401.25	1,164,756.44
26/2/2025	4524000000014	DEPOSITO	41,667.55		1,206,423.99
28/2/2025	250228002810020237	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,207,123.99
28/2/2025	39054135046	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,202,523.19
28/2/2025	39054157955	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,195,323.19
28/2/2025	39054194154	PAGO TANQUE CISTERNA		19,887.00	1,175,436.19
28/2/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MARZO 2025		995.34	1,174,440.85

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ