

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



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2025		BALANCE INICIAL			1,174,440.85
3/3/2025	4524000000056	DEPOSITO	216,360.26		1,390,801.11
4/3/2025	39087764091	PAGO DE IR 17 DEL MES DE FEBRERO 2025		16,882.80	1,373,918.31
4/3/2025	39087799984	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICO, LIMPIEZA Y ACCESORIO		58,114.08	1,315,804.23
4/3/2025	39087818349	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,311,203.43
5/3/2025	4524000000005	DEPOSITO	93,848.75		1,405,052.18
7/3/2025	250307002810020208	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,406,652.18
10/3/2025	39133574207	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,402,051.38
13/3/2025	250313002810020115	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		1,403,951.38
13/3/2025	250313002810020118	DEPOSITO ODONTOLOGIA	600.00		1,404,551.38
13/3/2025	250313002810020121	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		1,406,351.38
13/3/2025	39156451737	PAGO MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS		3,390.00	1,402,961.38
13/3/2025	39156481287	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,398,360.58
13/3/2025	39156505893	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		4,563.00	1,393,797.58
13/3/2025	39156529216	PAGO FLETE PROMESE CAL		2,250.00	1,391,547.58
14/3/2025	4524000000005	DEPOSITO	68,951.41		1,460,498.99
17/3/2025	39185768543	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,455,898.19
17/3/2025	39185807037	PAGO INSTALACION TANQUE CISTERNA		3,708.00	1,452,190.19
21/3/2025	250321002810020169	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,453,590.19
21/3/2025	250321002810020172	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		1,454,090.19
21/3/2025	250321002810020175	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,454,490.19
21/3/2025	39221390656	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,449,889.39
25/3/2025	250325002810050017	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		1,452,189.39
26/3/2025	39257682453	PAGO SUELDO MES DE MARZO 2025		45,000.00	1,407,189.39
26/3/2025	39257683249	PAGO SUELDO MES DE MARZO 2025		35,000.00	1,372,189.39
26/3/2025	39257683482	PAGO SUELDO MES DE MARZO 2025		20,000.00	1,352,189.39
26/3/2025	39257702928	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,347,588.59
28/3/2025	250328002810020331	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,349,188.59
28/3/2025	39276739521	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,344,587.79
28/3/2025	45240000000098	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,359,587.79
31/3/2025	39295239640	PAGO SUPLENCIA		10,000.00	1,349,587.79
31/3/2025	39295268468	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,344,986.99
31/3/2025	39295299532	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		2,950.45	1,342,036.54
31/3/2025	39295312841	PAGO FACTURA DE LAS FLOTAS		2,992.63	1,339,043.91
31/3/2025	39295374621	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,331,843.91
31/3/2025	39295451608	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,553.00	1,326,290.91
31/3/2025	39295480450	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,324,040.91
31/3/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MARZO 2025		614.67	1,323,426.24

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ