

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



**AL 30 DE ABRIL 2025
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2025		BALANCE INICIAL			1,323,426.24
1/4/2025	250401002810020152	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,400.00		1,325,826.24
1/4/2025	4524000000108	DEPOSITO	258,217.66		1,584,043.90
1/4/2025	4524000000098	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,599,043.90
2/4/2025	39313759292	PAGO COMBUSTIBLE		91,865.00	1,507,178.90
2/4/2025	39313818883	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,502,578.10
3/4/2025	39324962590	PAGO IMPUESTOS MARZO VS		9,951.56	1,492,626.54
3/4/2025	4524000000096	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,507,626.54
4/4/2025	250404002810020181	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		1,509,826.54
4/4/2025	250404002810020184	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,510,626.54
7/4/2025	250407002810050539	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,512,026.54
11/4/2025	39386057880	PAGO GAS PROPANO		27,877.16	1,484,149.38
11/4/2025	39386093757	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,479,548.58
11/4/2025	250411002810020194	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		1,481,648.58
11/4/2025	250411002810020197	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,482,048.58
14/4/2025	250414002810020523	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,483,148.58
21/4/2025	250421002810020323	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,484,248.58
22/4/2025	39461021049	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICOS, COCINA Y LIMPIEZA		46,247.56	1,438,001.02
23/4/2025	39472477489	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		5,234.44	1,432,766.58
23/4/2025	39472477967	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,279.20	1,430,487.38
23/4/2025	39472478530	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,302.40	1,429,184.98
23/4/2025	39472478749	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		3,941.57	1,425,243.41
23/4/2025	39472478989	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,912.36	1,422,331.05
23/4/2025	39472611642	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,639.32	1,419,691.73
23/4/2025	39472611852	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,141.62	1,415,550.11
23/4/2025	39472612078	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,480.62	1,411,069.49
23/4/2025	39472612618	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		716.32	1,410,353.17
23/4/2025	39472612825	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,227.16	1,409,126.01
23/4/2025	39472661414	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,597.94	1,407,528.07
23/4/2025	39472661579	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		641.72	1,406,886.35
23/4/2025	39472661791	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,665.17	1,404,221.18
23/4/2025	39472662249	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,657.73	1,401,563.45
23/4/2025	39472662457	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,467.86	1,399,095.59
23/4/2025	39472920276	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		651.20	1,398,444.39
23/4/2025	39472920446	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,589.86	1,396,854.53
23/4/2025	39472920665	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,437.48	1,392,417.05
23/4/2025	39472921087	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,437.48	1,387,979.57
23/4/2025	39472921233	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,600.93	1,385,378.64
23/4/2025	39473071337	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,437.48	1,380,941.16
23/4/2025	39473071543	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,470.47	1,376,470.69
23/4/2025	39473072097	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,437.48	1,372,033.21
23/4/2025	39473072303	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,371.49	1,367,661.72
23/4/2025	39473072509	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		695.48	1,366,966.24
23/4/2025	39473189763	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,628.00	1,365,338.24
23/4/2025	39473190049	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,437.48	1,360,900.76
23/4/2025	39473190940	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,141.62	1,356,759.14
23/4/2025	39473191119	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,110.82	1,352,648.32
23/4/2025	39473191319	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,437.48	1,348,210.84
23/4/2025	39473229277	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,371.49	1,343,839.35

23/4/2025	39473229497	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,172.41	1,339,666.94
23/4/2025	39473230365	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,234.00	1,335,432.94
23/4/2025	39473230614	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,181.88	1,331,251.06
23/4/2025	39473231095	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,172.41	1,327,078.65
23/4/2025	39473276884	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,110.82	1,322,967.83
23/4/2025	39473277105	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,141.62	1,318,826.21
23/4/2025	39473277455	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,110.82	1,314,715.39
23/4/2025	39473277676	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,620.12	1,312,095.27
23/4/2025	39473277884	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,600.93	1,309,494.34
23/4/2025	39473332452	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,581.73	1,306,912.61
23/4/2025	39473332665	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,600.93	1,304,311.68
23/4/2025	39473333276	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		3,057.77	1,301,253.91
23/4/2025	39473333576	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		3,057.77	1,298,196.14
23/4/2025	39473333780	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,558.14	1,295,638.00
23/4/2025	39473406042	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,645.64	1,292,992.36
23/4/2025	39473406244	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,645.64	1,290,346.72
23/4/2025	39473406417	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,645.64	1,287,701.08
23/4/2025	39473406621	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,645.64	1,285,055.44
23/4/2025	39473406820	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,645.64	1,282,409.80
23/4/2025	39473557559	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,668.17	1,279,741.63
23/4/2025	39473557821	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,160.61	1,277,581.02
23/4/2025	39473558126	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,160.61	1,275,420.41
23/4/2025	39473558734	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,097.29	1,273,323.12
23/4/2025	39473558981	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,097.29	1,271,225.83
23/4/2025	39473602018	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,144.78	1,269,081.05
23/4/2025	39473602893	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,144.78	1,266,936.27
23/4/2025	39473603361	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,144.78	1,264,791.49
23/4/2025	39473603660	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,144.78	1,262,646.71
23/4/2025	39473603954	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,160.61	1,260,486.10
23/4/2025	39473656578	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,812.36	1,258,673.74
23/4/2025	39473656918	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,825.93	1,256,847.81
23/4/2025	39473657993	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,839.51	1,255,008.30
23/4/2025	39473658610	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,611.46	1,253,396.84
23/4/2025	39473658920	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		646.46	1,252,750.38
23/4/2025	39473734974	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,172.16	1,251,578.22
23/4/2025	39473735595	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,146.58	1,250,431.64
23/4/2025	39473735830	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,264.51	1,249,167.13
23/4/2025	39473736168	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,058.85	1,247,108.28
23/4/2025	39473736481	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,655.11	1,245,453.17
23/4/2025	39473803890	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,814.83	1,243,638.34
23/4/2025	39473804138	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,066.66	1,242,571.68
23/4/2025	39473804822	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,163.63	1,241,408.05
23/4/2025	39473805794	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		988.87	1,240,419.18
23/4/2025	39473806137	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		618.04	1,239,801.14
23/4/2025	39473928515	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		619.14	1,239,182.00
23/4/2025	39473928919	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		846.56	1,238,335.44
23/4/2025	39473929285	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,510.35	1,236,825.09
23/4/2025	39473929899	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		651.20	1,236,173.89
23/4/2025	39473930142	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		782.22	1,235,391.67
23/4/2025	39474036276	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		646.46	1,234,745.21
23/4/2025	39474036551	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		618.04	1,234,127.17
23/4/2025	39474036845	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		651.20	1,233,475.97
23/4/2025	39474037128	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		651.20	1,232,824.77
23/4/2025	39474037429	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		651.20	1,232,173.57
23/4/2025	39474205186	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		627.52	1,231,546.05
23/4/2025	39474205408	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		651.20	1,230,894.85
23/4/2025	39474205691	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		679.85	1,230,215.00
23/4/2025	39474206330	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		679.85	1,229,535.15

23/4/2025	39474206682	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		716.32	1,228,818.83
23/4/2025	39474354277	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		632.25	1,228,186.58
23/4/2025	39474354733	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		716.32	1,227,470.26
23/4/2025	39474354961	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		711.11	1,226,759.15
23/4/2025	39474355474	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		711.55	1,226,047.60
23/4/2025	39474355920	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		711.11	1,225,336.49
23/4/2025	39474404615	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,912.36	1,222,424.13
23/4/2025	39474404894	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		3,229.47	1,219,194.66
23/4/2025	39474405129	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,672.16	1,217,522.50
23/4/2025	39474405397	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		700.69	1,216,821.81
23/4/2025	39474405707	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		976.80	1,215,845.01
23/4/2025	39474460076	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		4,404.49	1,211,440.52
23/4/2025	39474460390	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,953.60	1,209,486.92
23/4/2025	39474460694	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,941.57	1,207,545.35
23/4/2025	39474461010	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		1,917.53	1,205,627.82
23/4/2025	39474462030	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,235.23	1,203,392.59
23/4/2025	39474503657	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,235.23	1,201,157.36
23/4/2025	39474503979	PAGO INCENTIVOS JULIO-DICIEMBRE 2024		2,904.35	1,198,253.01
24/4/2025	250424002810050319	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		1,200,053.01
24/4/2025	4524000050269	DEPOSITO	45,291.30		1,245,344.31
25/4/2025	250425002810050274	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,245,744.31
28/4/2025	250428002810050579	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,246,544.31
29/4/2025	39520451472	PAGO EQUIPO COMPUTACIONAL		53,878.80	1,192,665.51
29/4/2025	39520469178	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,188,064.71
30/4/2025	39529767463	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,180,864.71
30/4/2025	39529793448	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,176,263.91
30/4/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MARZO 2025		982.92	1,175,280.99

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ