

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



AL 31 DE MAYO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2025		BALANCE INICIAL			1,175,280.99
1/5/2025	250501002810010080	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,176,680.99
2/5/2025	250502002810010226	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,177,780.99
2/5/2025	250502002810010229	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,094.00		1,178,874.99
2/5/2025	4524000000006	DEPOSITO	144,670.75		1,323,545.74
6/5/2025	4524000000023	DEPOSITO	266,367.16		1,589,912.90
6/5/2025	39576562639	PAGO IMPUESTOS ABRIL VS		11,380.97	1,578,531.93
6/5/2025	39577364813	PAGO SUELDO MES DE ABRIL 2025		45,000.00	1,533,531.93
6/5/2025	39577365069	PAGO SUELDO MES DE ABRIL 2025		35,000.00	1,498,531.93
6/5/2025	39577365326	PAGO SUELDO MES DE ABRIL 2025		20,000.00	1,478,531.93
6/5/2025	39577382027	PAGO SUPLENCIA		10,000.00	1,468,531.93
6/5/2025	39577403516	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,463,931.13
6/5/2025	4524000000100	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,478,931.13
9/5/2025	39601940360	PAGO OXIGENO		46,740.00	1,432,191.13
9/5/2025	39601957587	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,427,590.33
12/5/2025	250512002810010368	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		1,429,390.33
12/5/2025	250512002810010371	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,430,090.33
14/5/2025	39634319024	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,425,489.53
14/5/2025	39634428063	PAGO INSTALACION BOMBA CISTERNA		45,308.48	1,380,181.05
14/5/2025	39634462724	PAGO MANTENIMIENTO LAMPARA DE PARTO		16,950.00	1,363,231.05
14/5/2025	39634517857	PAGO MANTENIMIENTO AMBULANCIA		33,532.75	1,329,698.30
16/5/2025	39653022569	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,325,097.50
16/5/2025	250516002810010256	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,326,197.50
19/5/2025	250519002810050354	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		1,327,897.50
20/5/2025	39682410736	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,323,296.70
20/5/2025	39682432873	PAGO CONFECCION DE LIBROS, VOLANTES Y RECETARIOS		29,662.50	1,293,634.20
20/5/2025	39682457893	PAGO COMBUSTIBLE		45,336.34	1,248,297.86
22/5/2025	250522002810010227	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,249,697.86
22/5/2025	250522002810010230	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		1,250,197.86
26/5/2025	39733479283	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,245,597.06
27/5/2025	250527002810010140	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,700.00		1,248,297.06
27/5/2025	250527002810010143	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,248,997.06
27/5/2025	39742123721	PAGO FLETE A PROMESE CAL Y LEOPEÑA		5,256.00	1,243,741.06
27/5/2025	39742146620	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		2,610.00	1,241,131.06
27/5/2025	39742160324	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,236,530.26
29/5/2025	250529002810010172	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		1,238,030.26
29/5/2025	250529002810010175	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,238,830.26
30/5/2025	39771857343	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA COCODESI		6,000.48	1,232,829.78
30/5/2025	39771890337	PAGO OXIGENO		23,180.00	1,209,649.78
30/5/2025	39771913852	PAGO CARTUCHOS TONERS		24,577.50	1,185,072.28
30/5/2025	39771930556	PAGO MATERIALES DE ODONTOLOGIA		66,190.51	1,118,881.77
31/5/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MAYO 2025		986.32	1,117,895.45

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ