

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



**AL 30 DE JUNIO 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2025		BALANCE INICIAL			1,117,895.45
2/6/2025	250602002810020226	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,118,595.45
2/6/2025	4524000000137	DEPOSITO	305,254.80		1,423,850.25
2/6/2025	4524000000099	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,438,850.25
2/6/2025	4524000000011	DEPOSITO	169,259.45		1,608,109.70
4/6/2025	39810688575	PAGO IMPUESTOS MAYO VS		15,654.33	1,592,455.37
4/6/2025	39810751123	PAGO SUELDO MES DE MAYO 2025		45,000.00	1,547,455.37
4/6/2025	39810751339	PAGO SUELDO MES DE MAYO 2025		35,000.00	1,512,455.37
4/6/2025	39810751593	PAGO SUELDO MES DE MAYO 2025		20,000.00	1,492,455.37
4/6/2025	39810782672	PAGO SUPLENCIA		10,000.00	1,482,455.37
4/6/2025	39810806261	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,477,854.57
4/6/2025	39810849381	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,470,654.57
4/6/2025	250604002810020187	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		1,471,154.57
9/6/2025	250609002810050202	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,471,854.57
12/6/2025	250612002810020207	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		1,473,054.57
12/6/2025	39874418746	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,468,453.77
13/6/2025	39881596456	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,463,852.97
13/6/2025	39881615624	PAGO COMPRA IMPRESORA		13,296.24	1,450,556.73
13/6/2025	39881696376	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,953.50	1,444,603.23
13/6/2025	39881715374	PAGO FLETE PROMESE CAL Y SUPLIDORA LEOPENA		5,256.00	1,439,347.23
13/6/2025	39881918281	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		13,445.09	1,425,902.14
13/6/2025	250613002810020224	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,427,502.14
17/6/2025	250617002810070050	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		1,429,302.14
17/6/2025	39910833739	PAGO MANTENIMIENTO AMBULANCIA		33,024.25	1,396,277.89
18/6/2025	39922041668	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		5,300.64	1,390,977.25
20/6/2025	39935532745	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		6,000.48	1,384,976.77
20/6/2025	250620002810020329	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,385,676.77
20/6/2025	250620002810020332	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200.00		1,385,876.77
23/6/2025	39959029161	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		6,000.48	1,379,876.29
23/6/2025	39959128309	PAGO MANTENIMIENTO SILLONES ODONTOLOGIA		10,371.10	1,369,505.19
25/6/2025	250625002810070102	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		1,371,705.19
25/6/2025	250625002810070105	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,372,105.19
25/6/2025	39978572688	PAGO SUELDO MES DE JUNIO 2025		35,000.00	1,337,105.19
25/6/2025	39978573140	PAGO SUELDO MES DE JUNIO 2025		20,000.00	1,317,105.19
25/6/2025	39978589681	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		6,000.48	1,311,104.71
26/6/2025	250626002810020311	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		1,312,604.71
26/6/2025	4524000000011	DEPOSITO	57,108.65		1,369,713.36
27/6/2025	39994401851	PAGO COMBUSTIBLE		46,773.65	1,322,939.71
27/6/2025	39997697845	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICO Y LIMPIEZA		14,055.23	1,308,884.48
27/6/2025	39997712296	PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA		5,695.29	1,303,189.19
30/6/2025	250630002810020661	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		1,305,289.19
30/6/2025	40019216962	PAGO COMBUSTIBLE		33,242.12	1,272,047.07
30/6/2025	40019238920	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		6,000.48	1,266,046.59
30/6/2025	40019264818	PAGO REPARACION LAVAMANO DE CIRUGIA		17,034.75	1,249,011.84
30/6/2025	40019307073	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,241,811.84
30/6/2025	40019347071	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		4,261.50	1,237,550.34
30/6/2025	40019363892	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,235,300.34
30/6/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JUNIO 2025		895.73	1,234,404.61

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ