

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



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/7/2025		BALANCE INICIAL			1,234,404.61
1/7/2025	250701002810070168	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,236,004.61
1/7/2025	4524000000010	DEPOSITO	107,414.37		1,343,418.98
2/7/2025	250702002810020313	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,300.00		1,344,718.98
2/7/2025	4524000000099	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,359,718.98
2/7/2025	4524000000133	DEPOSITO	258,384.84		1,618,103.82
3/7/2025	250703002810020240	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		1,620,003.82
4/7/2025	40058190255	PAGO IMPUESTOS JUNIO VS		12,885.40	1,607,118.42
7/7/2025	250707002810020571	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,608,218.42
7/7/2025	40079006557	PAGO GAS PROPANO		25,951.39	1,582,267.03
7/7/2025	40079031552	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,577,666.23
8/7/2025	250708002810050127	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		1,579,466.23
9/7/2025	250709002810020184	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,579,866.23
10/7/2025	250710002810020175	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,580,566.23
14/7/2025	250714002810070262	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		1,582,666.23
14/7/2025	40131957540	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,578,065.43
14/7/2025	40131986002	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		176,531.73	1,401,533.70
16/7/2025	250716002810070121	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,401,933.70
17/7/2025	250717002810070115	DEPOSITO ODONTOLOGIA	800.00		1,402,733.70
18/7/2025	250718002810050214	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,900.00		1,406,633.70
21/7/2025	250721002810050616	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,850.00		1,409,483.70
22/7/2025	4524000033710	DEPOSITO	57,926.94		1,467,410.64
23/7/2025	40209539910	PAGO PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA, OFICINA, COCINA Y ELECTRODOMESTICOS		81,698.99	1,385,711.65
23/7/2025	40209563050	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,381,110.85
23/7/2025	40209621169	PAGO MANTENIMIENTO AIRE DE CIRUGIA		9,049.58	1,372,061.27
23/7/2025	40209643648	PAGO PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS Y LIMPIEZA		5,104.06	1,366,957.21
23/7/2025	40209673084	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS ODONTOLOGIA		14,867.16	1,352,090.05
24/7/2025	250724002810070213	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,800.00		1,355,890.05
25/7/2025	250725002810070229	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,250.00		1,358,140.05
28/7/2025	250728002810070446	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,600.00		1,361,740.05
28/7/2025	40249777614	PAGO SUELDO MES DE JULIO 2025		35,000.00	1,326,740.05
28/7/2025	40249777790	PAGO SUELDO MES DE JULIO 2025		20,000.00	1,306,740.05
28/7/2025	40249801809	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,302,139.25
28/7/2025	40249816490	PAGO OXIGENO		42,370.00	1,259,769.25
28/7/2025	40249837908	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		56,076.50	1,203,692.75
28/7/2025	40249862510	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,196,492.75
28/7/2025	40249887515	PAGO MANTENIMIENTO RAYOS X		19,831.50	1,176,661.25
28/7/2025	40249905093	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,904.00	1,170,757.25
28/7/2025	40249920272	PAGO FLETE PROMESE CAL Y SUPLIDORA LEOPEÑA		5,256.00	1,165,501.25
31/7/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JULIO 2025		1,039.87	1,164,461.38

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ