

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



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2025		BALANCE INICIAL			1,164,461.38
1/8/2025	250801002810050188	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,000.00		1,167,461.38
1/8/2025	250801002810050191	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		1,168,961.38
1/8/2025	4524000000136	DEPOSITO	292,886.94		1,461,848.32
1/8/2025	4524000000103	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,476,848.32
4/8/2025	40308039026	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE A JULIO 2025		25,535.93	1,451,312.39
6/8/2025	250806002810050131	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		1,453,312.39
7/8/2025	250807002810050139	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,350.00		1,457,662.39
7/8/2025	250807002810050142	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,458,062.39
7/8/2025	4524000000018	DEPOSITO	1,878.16		1,459,940.55
7/8/2025	4524000000017	DEPOSITO	175,877.29		1,635,817.84
8/8/2025	250808002810050147	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,250.00		1,637,067.84
13/8/2025	250813002810020180	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,750.00		1,638,817.84
13/8/2025	250813002810020183	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,200.00		1,640,017.84
15/8/2025	250815002810020215	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,700.00		1,642,717.84
18/8/2025	250818002810070191	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		1,644,717.84
18/8/2025	250818002810070194	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,300.00		1,646,017.84
20/8/2025	250820002810020292	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		1,646,917.84
21/8/2025	250821002810020255	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,950.00		1,649,867.84
22/8/2025	40452158042	PAGO MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS		50,098.00	1,599,769.84
22/8/2025	40452183225	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICOS, ELECTRICOS Y ELECTRODOMEST		70,201.85	1,529,567.99
22/8/2025	40452202864	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,524,967.19
22/8/2025	40452226265	PAGO MATERILES DE LIMPIEZA		33,205.05	1,491,762.14
22/8/2025	40452257875	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		11,540.60	1,480,221.54
22/8/2025	40452311697	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,473,021.54
22/8/2025	40452349711	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,470,771.54
22/8/2025	40452375468	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		4,653.00	1,466,118.54
22/8/2025	40452432737	PAGO MANTENIMIENTO SILLONES ODONTOLOGIA		9,944.00	1,456,174.54
22/8/2025	40452459425	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		8,871.59	1,447,302.95
25/8/2025	250825002810020636	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,250.00		1,449,552.95
25/8/2025	250825002810020641	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,550.00		1,452,102.95
28/8/2025	250828002810070218	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200.00		1,452,302.95
28/8/2025	250828002810070221	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,200.00		1,455,502.95
29/8/2025	250829002810070279	DEPOSITO ODONTOLOGIA	900.00		1,456,402.95
31/8/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS AGOSTO 2025		558.86	1,455,844.09

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ