

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL YRENE FERNANDEZ**
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)



LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2025		BALANCE INICIAL			1,455,844.09
1/9/2025	4524000000135	DEPOSITO	365,027.36		1,820,871.45
2/9/2025	40539456758	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2025		35,000.00	1,785,871.45
2/9/2025	40539456947	PAGO SUELDO MES DE AGOSTO 2025		20,000.00	1,765,871.45
2/9/2025	250902002810020289	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,350.00		1,767,221.45
3/9/2025	40549990250	PAGO IMPUESTOS JULIO VS		10,381.43	1,756,840.02
3/9/2025	4524000000037	DEPOSITO	131,214.51		1,888,054.53
3/9/2025	4524000000023	DEPOSITO	2,378.16		1,890,432.69
3/9/2025	250903002810020310	DEPOSITO ODONTOLOGIA	450.00		1,890,882.69
4/9/2025	40562035702	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		142,826.14	1,748,056.55
4/9/2025	40562059666	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		58,277.86	1,689,778.69
4/9/2025	40562085194	PAGO OXIGENO		46,740.00	1,643,038.69
4/9/2025	40562128272	PAGO CARTUCHOS TONERS		19,097.00	1,623,941.69
4/9/2025	40562143191	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,619,340.89
4/9/2025	40562173156	PAGO RECETARIOS Y TALONARIOS		25,425.00	1,593,915.89
5/9/2025	250905002810070152	DEPOSITO ODONTOLOGIA	300.00		1,594,215.89
5/9/2025	250905002810070155	DEPOSITO ODONTOLOGIA	4,050.00		1,598,265.89
8/9/2025	40588582931	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,593,665.09
9/9/2025	250909002810070235	DEPOSITO ODONTOLOGIA	950.00		1,594,615.09
9/9/2025	40596956308	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,590,014.29
10/9/2025	40604104885	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		8,187.97	1,581,826.32
10/9/2025	40604105183	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,332.69	1,577,493.63
10/9/2025	40604105551	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,534.44	1,574,959.19
10/9/2025	40604105909	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,162.53	1,573,796.66
10/9/2025	40604106123	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		3,031.89	1,570,764.77
10/9/2025	40604145714	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		3,061.77	1,567,703.00
10/9/2025	40604145916	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		3,051.66	1,564,651.34
10/9/2025	40604146069	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,066.55	1,560,584.79
10/9/2025	40604146528	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,399.41	1,556,185.38
10/9/2025	40604146853	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		639.39	1,555,545.99
10/9/2025	40604287692	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		639.39	1,554,906.60
10/9/2025	40604287860	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,426.34	1,553,480.26
10/9/2025	40604288110	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,072.81	1,552,407.45
10/9/2025	40604288382	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,616.88	1,549,790.57
10/9/2025	40604288690	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,683.40	1,547,107.17
10/9/2025	40604327353	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		953.19	1,546,153.98
10/9/2025	40604327518	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		3,978.17	1,542,175.81
10/9/2025	40604327653	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,019.13	1,540,156.68
10/9/2025	40604327796	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,357.05	1,535,799.63
10/9/2025	40604327964	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,357.05	1,531,442.58
10/9/2025	40604366408	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,554.75	1,528,887.83
10/9/2025	40604366572	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,357.05	1,524,530.78
10/9/2025	40604366728	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,389.44	1,520,141.34
10/9/2025	40604366945	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,357.05	1,515,784.29
10/9/2025	40604367301	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,292.26	1,511,492.03
10/9/2025	40604415425	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		620.79	1,510,871.24
10/9/2025	40604415582	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,162.53	1,509,708.71
10/9/2025	40604415772	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,357.05	1,505,351.66
10/9/2025	40604415961	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,066.55	1,501,285.11

10/9/2025	40604416127	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,036.31	1,497,248.80
10/9/2025	40604598837	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,357.05	1,492,891.75
10/9/2025	40604599068	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,292.26	1,488,599.49
10/9/2025	40604599673	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,096.78	1,484,502.71
10/9/2025	40604599922	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,157.25	1,480,345.46
10/9/2025	40604600085	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,106.09	1,476,239.37
10/9/2025	40604650784	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,096.78	1,472,142.59
10/9/2025	40604650925	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,036.31	1,468,106.28
10/9/2025	40604651083	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,066.55	1,464,039.73
10/9/2025	40604651226	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,743.80	1,462,295.93
10/9/2025	40604651376	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,573.60	1,459,722.33
10/9/2025	40604682620	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,554.75	1,457,167.58
10/9/2025	40604682752	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,535.90	1,454,631.68
10/9/2025	40604682882	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,554.75	1,452,076.93
10/9/2025	40604683032	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,592.46	1,449,484.47
10/9/2025	40604683165	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		3,002.25	1,446,482.22
10/9/2025	40604781156	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,510.13	1,443,972.09
10/9/2025	40604781288	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,597.71	1,441,374.38
10/9/2025	40604781436	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,597.71	1,438,776.67
10/9/2025	40604781647	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,597.71	1,436,178.96
10/9/2025	40604781773	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,597.71	1,433,581.25
10/9/2025	40604969794	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,597.71	1,430,983.54
10/9/2025	40604969947	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,619.83	1,428,363.71
10/9/2025	40604970077	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,117.74	1,426,245.97
10/9/2025	40604970610	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,117.74	1,424,128.23
10/9/2025	40604970750	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,055.68	1,422,072.55
10/9/2025	40605059973	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,055.68	1,420,016.87
10/9/2025	40605060268	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,743.80	1,418,273.07
10/9/2025	40605060603	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,102.23	1,416,170.84
10/9/2025	40605060835	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,102.23	1,414,068.61
10/9/2025	40605060951	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,102.23	1,411,966.38
10/9/2025	40605187074	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,102.23	1,409,864.15
10/9/2025	40605187213	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,117.74	1,407,746.41
10/9/2025	40605187363	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,617.73	1,406,128.68
10/9/2025	40605187494	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,791.05	1,404,337.63
10/9/2025	40605187926	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,304.36	1,402,033.27
10/9/2025	40605214833	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,581.05	1,400,452.22
10/9/2025	40605215201	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		577.04	1,399,875.18
10/9/2025	40605215642	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,046.28	1,398,828.90
10/9/2025	40605215781	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,023.45	1,397,805.45
10/9/2025	40605215936	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,628.72	1,396,176.73
10/9/2025	40605359247	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		945.14	1,395,231.59
10/9/2025	40605359361	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,031.06	1,394,200.53
10/9/2025	40605359511	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,619.94	1,392,580.59
10/9/2025	40605359652	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		952.11	1,391,628.48
10/9/2025	40605359826	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,038.67	1,390,589.81
10/9/2025	40605394419	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		882.68	1,389,707.13
10/9/2025	40605394560	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,051.67	1,388,655.46
10/9/2025	40605394697	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		552.65	1,388,102.81
10/9/2025	40605394822	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,255.65	1,386,847.16
10/9/2025	40605394931	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,627.55	1,385,219.61
10/9/2025	40605427309	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		581.26	1,384,638.35
10/9/2025	40605427443	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		698.22	1,383,940.13
10/9/2025	40605427648	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		577.04	1,383,363.09
10/9/2025	40605427851	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		551.67	1,382,811.42
10/9/2025	40605428168	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		581.26	1,382,230.16
10/9/2025	40605466809	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		581.26	1,381,648.90
10/9/2025	40605466963	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		581.26	1,381,067.64

10/9/2025	40605467148	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		560.13	1,380,507.51
10/9/2025	40605467264	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		581.26	1,379,926.25
10/9/2025	40605467403	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		606.84	1,379,319.41
10/9/2025	40605497050	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,106.84	1,378,212.57
10/9/2025	40605497290	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		639.39	1,377,573.18
10/9/2025	40605497525	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		564.36	1,377,008.82
10/9/2025	40605497860	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		639.39	1,376,369.43
10/9/2025	40605498026	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		634.74	1,375,734.69
10/9/2025	40605530739	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		634.74	1,375,099.95
10/9/2025	40605530880	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		634.74	1,374,465.21
10/9/2025	40605531086	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,743.80	1,372,721.41
10/9/2025	40605531230	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,695.37	1,371,026.04
10/9/2025	40605531412	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,046.28	1,369,979.76
10/9/2025	40605564149	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		625.44	1,369,354.32
10/9/2025	40605564261	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		871.90	1,368,482.42
10/9/2025	40605564391	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,324.65	1,364,157.77
10/9/2025	40605564509	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		6,395.20	1,357,762.57
10/9/2025	40605564636	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,733.07	1,356,029.50
10/9/2025	40605599759	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,711.61	1,354,317.89
10/9/2025	40605599930	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		586.72	1,353,731.17
10/9/2025	40605600094	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		4,157.25	1,349,573.92
10/9/2025	40605611828	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,194.72	1,347,379.20
10/9/2025	40605634041	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		2,194.72	1,345,184.48
10/9/2025	40605634194	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,658.38	1,343,526.10
10/9/2025	40606010862	PAGO INCENTIVOS ENERO-JUNIO 2025		1,371.90	1,342,154.20
12/9/2025	40621079037	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		6,000.48	1,336,153.72
12/9/2025	40621120187	PAGO COMPRA E INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS EMERGENCIA		90,495.76	1,245,657.96
15/9/2025	250915002810020378	DEPOSITO ODONTOLOGIA	750.00		1,246,407.96
15/9/2025	250915002810020381	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200.00		1,246,607.96
15/9/2025	250915002810050422	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	500.00		1,247,107.96
15/9/2025	250915002810050426	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	600.00		1,247,707.96
16/9/2025	250916002810050142	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,200.00		1,250,907.96
16/9/2025	250916002810050146	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,250.00		1,253,157.96
17/9/2025	250917002810050099	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,254,557.96
17/9/2025	250917002810050102	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	800.00		1,255,357.96
17/9/2025	40657232360	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,250,757.16
17/9/2025	40657252304	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,004.00	1,245,753.16
17/9/2025	40657273992	PAGO IMPRESORA		15,568.92	1,230,184.24
18/9/2025	250918002810050125	DEPOSITO ODONTOLOGIA	850.00		1,231,034.24
18/9/2025	250918002810050128	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	800.00		1,231,834.24
19/9/2025	250919002810020219	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	700.00		1,232,534.24
23/9/2025	250923002810020162	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	700.00		1,233,234.24
23/9/2025	250923002810020166	DEPOSITO ODONTOLOGIA	300.00		1,233,534.24
23/9/2005	250923002810020169	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,850.00		1,236,384.24
25/9/2025	250925002810050282	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	1,600.00		1,237,984.24
25/9/2025	250925002810050285	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,850.00		1,239,834.24
25/9/2025	40720377812	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,235,233.44
25/9/2025	40720409154	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2025		35,000.00	1,200,233.44
25/9/2025	40720409332	PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE 2025		20,000.00	1,180,233.44
26/9/2025	250926002810050152	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	2,800.00		1,183,033.44
26/9/2025	40728200871	PAGO CUBRE CAMAS		12,204.00	1,170,829.44
26/9/2025	40728213807	PAGO MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS		77,810.88	1,093,018.56
29/9/2025	4524000000007	DEPOSITO	82,749.43		1,175,767.99
30/9/2025	250930002810020251	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,176,467.99
30/9/2025	40759605210	PAGO LIMPIEZA SALA DE CIRUGIA		16,933.12	1,159,534.87
31/8/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS SEPTIEMBRE 2025		1,600.96	1,157,933.91

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ