

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



**AL 31 DE OCTUBRE 2025
VENTA DE SERVICIO**

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2025		BALANCE INICIAL			1,157,933.91
1/10/2025	251001002810050092	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	700.00		1,158,633.91
1/10/2025	251001002810050095	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	600.00		1,159,233.91
1/10/2025	251001002810050221	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,550.00		1,161,783.91
1/10/2025	251001002810050224	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	1,700.00		1,163,483.91
1/10/2025	4524000000109	DEPOSITO	303,949.57		1,467,433.48
1/10/2025	4524000000012	DEPOSITO	3,094.99		1,470,528.47
1/10/2025	4524000000016	DEPOSITO	198,758.07		1,669,286.54
2/10/2025	251002002810020254	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		1,669,786.54
2/10/2025	251002002810020257	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		1,671,686.54
2/10/2025	251002002810020260	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	700.00		1,672,386.54
2/10/2025	40783510544	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE VS		20,237.38	1,652,149.16
3/10/2025	40791075300	PAGO IMPRESIÓN VOLANTES		5,085.00	1,647,064.16
3/10/2025	40791110709	PAGO MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS		18,745.55	1,628,318.61
3/10/2025	40791146127	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,623,717.81
6/10/2025	251006002810070167	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	4,050.00		1,627,767.81
6/10/2025	251006002810070170	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	950.00		1,628,717.81
6/10/2025	251006002810070173	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,630,317.81
8/10/2025	251008002810020140	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	800.00		1,631,117.81
8/10/2025	251008002810020143	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	800.00		1,631,917.81
8/10/2025	251008002810020146	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200.00		1,632,117.81
9/10/2025	251009002810020195	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	1,850.00		1,633,967.81
9/10/2025	251009002810020198	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,500.00		1,636,467.81
10/10/2025	40843988017	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		133,869.45	1,502,598.36
10/10/2025	40844013438	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS, PLASTICOS Y UTILES MENORES MEDICOS		42,509.00	1,460,089.36
10/10/2025	40844033242	PAGO ALIMENTOS Y UTILES VARIOS		79,158.59	1,380,930.77
10/10/2025	40844050814	PAGO OXIGENO		15,390.00	1,365,540.77
10/10/2025	40844080134	PAGO MANTENIMIENTO RAYOS X		14,160.00	1,351,380.77
10/10/2025	40844110662	PAGO MEDICAMENTOS		18,335.00	1,333,045.77
10/10/2025	40844130811	PAGO MANTENIMIENTO MAQUINA BROTHER		13,426.00	1,319,619.77
10/10/2025	40844151216	PAGO MATERIALES DE OFICINA		32,497.74	1,287,122.03
10/10/2025	40844166504	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,279,922.03
10/10/2025	40844181871	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,275,321.23
10/10/2025	40844195771	PAGO FLETE PROMESE CAL Y SUPLIDORA LEOPEÑA		5,256.00	1,270,065.23
10/10/2025	40844208748	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		5,904.00	1,264,161.23
10/10/2025	251010002810070135	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	200.00		1,264,361.23
10/10/2025	251010002810070138	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,050.00		1,265,411.23
13/10/2025	251013002810020388	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,450.00		1,266,861.23
14/10/2025	251014002810020059	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	1,100.00		1,267,961.23
14/10/2025	251014002810020062		4,550.00		1,272,511.23
15/10/2025	251015002810020245	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	600.00		1,273,111.23
15/10/2025	251015002810020248	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,350.00		1,276,461.23
15/10/2025	40880256102	PAGO MANTENIMIENTO RAYOS X		22,600.00	1,253,861.23
15/10/2025	40880271562	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,249,260.43
16/10/2025	251016002810020198	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,550.00		1,251,810.43
16/10/2025	4524000052910	INGRESOS ARS MONUMENTAL	41,880.96		1,293,691.39
17/10/2025	251017002810070033	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	1,200.00		1,294,891.39
17/10/2025	40895588057	PAGO COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA		13,571.04	1,281,320.35
17/10/2025	251017002810020193	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	400.00		1,281,720.35

20/10/2025	251020002810020357	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,550.00		1,284,270.35
20/10/2025	251020002810020360	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	1,700.00		1,285,970.35
21/10/2025	251021002810050086	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,100.00		1,289,070.35
22/10/2025	251022002810070185	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	2,400.00		1,291,470.35
23/10/2025	251023002810070300	DEPOSITO ODONTOLOGIA	400.00		1,291,870.35
23/10/2025	251023002810070303	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		1,292,870.35
24/10/2025	251024002810020283	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,200.00		1,296,070.35
24/10/2025	251024002810020286	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	200.00		1,296,270.35
24/10/2025	251024002810020289	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,900.00		1,300,170.35
24/10/2025	40949069527	PAGO CULTIVO SALA DE CIRUGIA		6,650.00	1,293,520.35
27/10/2025	251027002810020574	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		1,294,520.35
27/10/2025	251027002810020577	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	7,200.00		1,301,720.35
29/10/2025	251029002810070197	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,100.00		1,304,820.35
30/10/2025	251030002810020218	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		1,306,820.35
30/10/2025	251030002810020221	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		1,308,320.35
31/10/2025	251031002810020239	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	2,300.00		1,310,620.35
31/10/2025	251031002810020242	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,700.00		1,313,320.35
31/10/2025	41002542930	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		3,898.50	1,309,421.85
31/10/2025	41002585812	PAGO MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS		6,700.00	1,302,721.85
31/10/2025	41002615078	PAGO MATERIALES DE OFICINA		43,132.10	1,259,589.75
31/10/2025	41002643008	PAGO IMPRESIÓN RECETARIOS Y LIBRO		20,897.00	1,238,692.75
31/10/2025	41002672041	PAGO CATUCHOS TONER Y TINTA		26,329.00	1,212,363.75
31/10/2025	41002719538	PAGO MANTENIMIENTO DUCTO SALA DE CIRUGIA		7,756.78	1,204,606.97
31/10/2025	41002735514	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	1,197,406.97
31/10/2025	41002749867	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		2,300.40	1,195,106.57
31/10/2025	41002766463	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		2,790.00	1,192,316.57
31/10/2025	41002788851	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,190,066.57
31/10/2025	41002827818	PAGO PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA Y OFICINA		9,901.51	1,180,165.06
31/10/2025	41002852751	PAGO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ELECTRODOMESTICOS		32,708.72	1,147,456.34
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2025		1,176.06	1,146,280.28

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ