

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



AL 31 DE NOVIEMBRE 2025

VENTA DE SERVICIO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2025		BALANCE INICIAL			1,146,280.28
3/11/2025	4524000000138	DEPOSITOS	221,497.31		1,367,777.59
4/11/2025	251104002810050096	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,850.00		1,369,627.59
4/11/2025	251104002810050099	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	3,100.00		1,372,727.59
4/11/2025	251104002810050102	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	2,000.00		1,374,727.59
5/11/2025	41042608358	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE VS		27,304.97	1,347,422.62
6/11/2025	251106002810050097	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	2,300.00		1,349,722.62
6/11/2025	251106002810050100	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	500.00		1,350,222.62
6/11/2025	251106002810050103	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	500.00		1,350,722.62
6/11/2025	251106002810050106	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	700.00		1,351,422.62
7/11/2025	4524000000043	DEPOSITOS	154,134.43		1,505,557.05
12/11/2025	251112002810070159	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	2,850.00		1,508,407.05
12/11/2025	251112002810070162	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,250.00		1,509,657.05
14/11/2025	41104993059	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,505,056.25
14/11/2025	4524000000004	DEPOSITOS	62,167.97		1,567,224.22
14/11/2025	251114002810070201	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	1,950.00		1,569,174.22
17/11/2025	251117002810050219	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	500.00		1,569,674.22
17/11/2025	251117002810050222	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,550.00		1,571,224.22
17/11/2025	251117002810050225	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	800.00		1,572,024.22
17/11/2025	251117002810070604	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,400.00		1,573,424.22
19/11/2025	251119002810050144	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	2,800.00		1,576,224.22
20/11/2025	251120002810050105	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	6,350.00		1,582,574.22
20/11/2025	251120002810050108	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,500.00		1,584,074.22
21/11/2025	251121002810070160	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	5,500.00		1,589,574.22
21/11/2025	251121002810070163	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,800.00		1,591,374.22
24/11/2025	251124002810070357	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	2,000.00		1,593,374.22
26/11/2025	251126002810070271	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	2,300.00		1,595,674.22
26/11/2025	251126002810070274	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,800.00		1,597,474.22
26/11/2025	41197451321	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,592,873.42
26/11/2025	41197466981	PAGO DOS FLETES A PROMESE CAL		5,850.00	1,587,023.42
26/11/2025	41197481193	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		127,157.34	1,459,866.08
26/11/2025	41197510959	PAGO MANTENIMIENTO SILLONES ODONTOLOGIA		51,817.64	1,408,048.44
28/11/2025	251128002810070087	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	3,100.00		1,411,148.44
28/11/2025	251128002810070090	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	500.00		1,411,648.44
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS NOVIEMBRE 2025		546.05	1,411,102.39

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ