

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



**AL 31 DE DICIEMBRE 2025
VENTA DE SERVICIO**

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/12/2025		BALANCE INICIAL			1,411,102.39
1/12/2025	251201002810070441	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		1,413,002.39
1/12/2025	4524000000133	DEPOSITO	259,267.92		1,672,270.31
1/12/2025	4524000000106	DEPOSITO ODONTOLOGIA	15,000.00		1,687,270.31
1/12/2025	4524000000018	DEPOSITO	156,518.21		1,843,788.52
1/12/2025	4524000000030	DEPOSITO	1,500.00		1,845,288.52
3/12/2025	251203002810050170	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,846,888.52
3/12/2025	251203002810050173	DEPOSITO ODONTOLOGIA	300.00		1,847,188.52
3/12/2025	251203002810050176	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	2,400.00		1,849,588.52
3/12/2025	41259577998	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE VS		10,619.02	1,838,969.50
4/12/2025	251204002810050263	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,840,569.50
11/12/2025	251211002810070075	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	5,200.00		1,845,769.50
11/12/2025	251211002810070078	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	4,400.00		1,850,169.50
11/12/2025	251211002810070081	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200.00		1,850,369.50
11/12/2025	251211002810070084	DEPOSITO ODONTOLOGIA	300.00		1,850,669.50
12/12/2025	251212002810050164	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,550.00		1,853,219.50
15/12/2025	251215002810050531	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,500.00		1,856,719.50
15/12/2025	251215002810050534	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		1,858,419.50
16/12/2025	251216002810050176	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,050.00		1,860,469.50
16/12/2025	4524000057086	DEPOSITO	46,023.44		1,906,492.94
18/12/2025	4524000000011	DEPOSITO	218,837.66		2,125,330.60
19/12/2025	251219002810050231	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	9,000.00		2,134,330.60
19/12/2025	251219002810050234	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		2,135,430.60
19/12/2025	251219002810050237	DEPOSITO ODONTOLOGIA	3,500.00		2,138,930.60
19/12/2025	4524000000137	DEPOSITO	206,851.52		2,345,782.12
24/12/2025	251224002810050247	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,500.00		2,347,282.12
30/12/2025	251230002810020266	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,300.00		2,349,582.12
30/12/2025	251230002810020269	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		2,351,582.12
30/12/2025	41475365304	PAGO FLETE SUPLIDORA LEOPÉÑA		3,006.00	2,348,576.12
30/12/2025	41475395183	PAGO MATERIALES DE OFICINA		7,797.00	2,340,779.12
30/12/2025	41475416781	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		2,912.97	2,337,866.15
30/12/2025	41475430027	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		5,405.61	2,332,460.54
30/12/2025	41475451145	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		1,896.99	2,330,563.55
30/12/2025	41475480311	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		67,616.97	2,262,946.58
30/12/2025	41475532614	PAGO CONFECCION E IMPRESIÓN DE LIBROS Y TARIJETAS		23,010.00	2,239,936.58
30/12/2025	41475556718	PAGO MATERIALES DE METAL		15,764.80	2,224,171.78
30/12/2025	41475578930	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	2,219,570.98
30/12/2025	41475623731	PAGO COMPRA OXIGENO		14,630.00	2,204,940.98
30/12/2025	41475684335	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA, OFICINA, COCINA, M		140,370.47	2,064,570.51
30/12/2025	41475704293	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		14,400.00	2,050,170.51
30/12/2025	41475725276	PAGO MATERIALES DE OFICINA		16,304.42	2,033,866.09
30/12/2025	41475749412	PAGO MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS		61,060.40	1,972,805.69
30/12/2025	41475770446	PAGO GAS PROPANO		27,097.00	1,945,708.69
30/12/2025	41475792391	PAGO MANTENIMIENTO AL TRANSFER		25,854.40	1,919,854.29
30/12/2025	41475828076	PAGO AGUA PARA CONSUMO		7,262.75	1,912,591.54
30/12/2025	41475846790	PAGO TRABAJOS TERMINADOS PACIENTES DE ODONTOLOGIA		7,888.93	1,904,702.61
30/12/2025	41475889394	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		1,459.49	1,903,243.12
31/12/2025	251231002810020099	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	6,750.00		1,909,993.12
31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS DICIEMBRE 2025		927.54	1,909,065.58

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ