

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



AL 31 DE ENERO 2026
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/1/2026		BALANCE INICIAL			1,909,065.58
7/1/2026	260107002810070093	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	2,500.00		1,911,565.58
8/1/2026	260108002810050201	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,500.00		1,913,065.58
8/1/2026	260108002810050204	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	800.00		1,913,865.58
9/1/2026	41546908015	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE VS		7,563.42	1,906,302.16
12/1/2026	260112002810050450	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	2,900.00		1,909,202.16
12/1/2026	260112002810050453	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,100.00		1,910,302.16
12/1/2026	260112002810050456	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	7,200.00		1,917,502.16
16/1/2026	260116002810070171	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	1,800.00		1,919,302.16
16/1/2026	260116002810070174	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	500.00		1,919,802.16
16/1/2026	4524000000060	DEPOSITOS SENASA ODONTOLOGIA	15,000.00		1,934,802.16
16/1/2026	4524000000141	DEPOSITO	247,835.93		2,182,638.09
19/1/2026	260119002810050361	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	5,150.00		2,187,788.09
19/1/2026	260119002810050364	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	4,200.00		2,191,988.09
20/1/2026	260120002810070200	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	4,600.00		2,196,588.09
22/1/2026	260122002810070148	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	7,800.00		2,204,388.09
23/1/2026	260123002810070213	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	2,800.00		2,207,188.09
23/1/2026	260123002810070216	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	6,100.00		2,213,288.09
23/1/2026	4524000000018	DEPOSITOS	135,887.09		2,349,175.18
27/1/2026	41674754369	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	2,346,925.18
27/1/2026	41674794033	PAGO NOTIFICACIONES DESVINCULACION EMPLEADO		4,005.00	2,342,920.18
27/1/2026	41674821924	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	2,338,319.38
28/1/2026	260128002810070182	DEPOSITOS ODONTOLOGIA	200.00		2,338,519.38
28/1/2026	260128002810070185	DEPOSITOS PACIENTES EXTRANJEROS	5,600.00		2,344,119.38
29/1/2026	41696273170	PAGO COMBUSTIBLE		45,066.26	2,299,053.12
29/1/2026	41696297046	PAGO IMPRESORA BROTHER		21,051.20	2,278,001.92
29/1/2026	41696319253	PAGO REPARACION LAMPARA DE PARTO		24,485.00	2,253,516.92
29/1/2026	41696375089	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		7,200.00	2,246,316.92
29/1/2026	41696394049	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		2,912.96	2,243,403.96
29/1/2026	41696411087	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		6,135.90	2,237,268.06
29/1/2026	41696422328	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		1,355.00	2,235,913.06
31/1/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ENERO 2026		433.60	2,235,479.46

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ