

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



AL 28 DE FEBRERO 2026

VENTA DE SERVICIO

(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/2/2026		BALANCE INICIAL			2,235,479.46
3/2/2026	260203002810050090	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,350.00		2,236,829.46
3/2/2026	260203002810050093	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		2,238,829.46
3/2/2026	260203002810050096	DEPOSITO ODONTOLOGIA	8,500.00		2,247,329.46
3/2/2026	260203002810050229	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,300.00		2,250,629.46
3/2/2026	260203002810050232	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	7,000.00		2,257,629.46
6/2/2026	41767707009	PAGO IMPUESTOS ENERO VS		2,239.94	2,255,389.52
9/2/2026	260209002810050286	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,850.00		2,257,239.52
9/2/2026	260209002810050289	DEPOSITO ODONTOLOGIA	650.00		2,257,889.52
11/2/2026	41803734313	PAGO COMBUSTIBLE		33,846.04	2,224,043.48
11/2/2026	41803789620	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA, OFICINA Y COCINA		96,112.46	2,127,931.02
11/2/2026	41803818086	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		74,546.02	2,053,385.00
11/2/2026	41803845529	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		15,467.50	2,037,917.50
11/2/2026	41803870396	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		62,893.16	1,975,024.34
11/2/2026	41803889175	PAGO MEDICAMENTOS		900.00	1,974,124.34
11/2/2026	41803910093	PAGO PRODUCTOS DE PLASTICOS Y OFICINA		32,869.44	1,941,254.90
11/2/2026	41803930917	PAGO FLETE A SUPLIDORA LEOPEÑA		3,006.00	1,938,248.90
11/2/2026	41803944441	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,933,648.10
11/2/2026	41803962549	PAGO NOTIFICACIONES DESVINCULACION EMPLEADO		4,005.00	1,929,643.10
11/2/2026	260211413200280168	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	4,850.00		1,934,493.10
11/2/2026	260211413200280171	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		1,936,193.10
13/2/2026	260213002810070037	DEPOSITO ODONTOLOGIA	200.00		1,936,393.10
13/2/2026	260213002810070040	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,800.00		1,938,193.10
13/2/2026	260213002810070043	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		1,940,293.10
13/2/2026	260213002810070046	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	4,500.00		1,944,793.10
16/2/2026	260216002810070631	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	5,000.00		1,949,793.10
16/2/2026	260216002810070634	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,200.00		1,951,993.10
16/2/2026	41840747931	PAGO COMPRA DE PINTURA Y CERRADURA		52,172.24	1,899,820.86
16/2/2026	41840764694	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,895,220.06
19/2/2026	4524000000137	DEPOSITO	188,155.77		2,083,375.83
19/2/2026	260219002810070237	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		2,083,875.83
19/2/2026	260219002810070240	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,900.00		2,086,775.83
19/2/2026	4524000000017	DEPOSITO	60,096.09		2,146,871.92
20/2/2026	260220002810070274	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	3,600.00		2,150,471.92
20/2/2026	260220002810070277	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		2,152,171.92
23/2/2026	260223002810070404	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		2,154,171.92
25/2/2026	41910115197	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS, PAPEL, PLASTICOS, LIMPIEZA, OFICINA, COCINA Y P		113,388.74	2,040,783.18
25/2/2026	41910155686	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		82,982.22	1,957,800.96
25/2/2026	41910182412	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS Y REPARACION MICROSCOPIO Y CENTRIFUGA		62,533.19	1,895,267.77
25/2/2026	41910212328	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		2,961.73	1,892,306.04
25/2/2026	41910249520	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		3,758.76	1,888,547.28
25/2/2026	41910292621	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		8,000.00	1,880,547.28
25/2/2026	41910343562	PAGO EQUIPO MEDICO		11,564.00	1,868,983.28
25/2/2026	41910375295	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,866,733.28
25/2/2026	41910403082	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,862,132.48
25/2/2026	41910420827	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		26,982.98	1,835,149.50
25/2/2026	41912699776	PAGO COMPRA DE SELLA TECHO		10,243.48	1,824,906.02
26/2/2026	260226002810070319	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,826,506.02
26/2/2026	260226002810070322	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,150.00		1,828,656.02

26/2/2026	260226002810070325	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	5,150.00		1,833,806.02
28/2/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS FEBRERO 2026		1,326.43	1,832,479.59

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ