

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



**AL 30 DE ABRIL 2026
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2026		BALANCE INICIAL			1,656,603.87
7/4/2026	42159561102	PAGO IMPUESTOS MARZO VS		26,932.74	1,629,671.13
9/4/2026	452400000094	PAGO INCENTIVOS JULIO-DIC 2025		305,586.11	1,324,085.02
9/4/2026	260409002810050176	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	11,600.00		1,335,685.02
9/4/2026	260409002810050179	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	6,800.00		1,342,485.02
10/4/2026	42180775266	PAGO SELLA TECHO		24,229.04	1,318,255.98
10/4/2026	42180791668	PAGO UN CAMION DE AGUA CISTERNA		2,300.40	1,315,955.58
10/4/2026	42180802474	PAGO SERVICIO DE PINTURA		6,300.00	1,309,655.58
10/4/2026	42180821559	PAGO SERVICIO DE INTERNET		5,000.00	1,304,655.58
16/4/2026	4524000000137	DEPOSITO	347,072.66		1,651,728.24
20/4/2026	42237341590	PAGO COMPRA DE PINTURA		5,168.73	1,646,559.51
21/4/2026	42245042613	PAGO COMPRA DE PINTURA		10,040.15	1,636,519.36
22/4/2026	260422002810010172	DEPOSITO ODONTOLOGIA	500.00		1,637,019.36
22/4/2026	260422002810010175	DEPOSITO ODONTOLOGIA	700.00		1,637,719.36
22/4/2026	260422002810010178	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,100.00		1,638,819.36
22/4/2026	260422002810010181	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,700.00		1,641,519.36
22/4/2026	260422002810010184	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,100.00		1,643,619.36
22/4/2026	260422002810010187	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,600.00		1,645,219.36
22/4/2026	260422002810010190	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	10,300.00		1,655,519.36
22/4/2026	4524000000019	DEPOSITO	167,414.64		1,822,934.00
24/4/2026	260424002810010228	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,824,334.00
24/4/2026	260424002810010231	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,900.00		1,826,234.00
24/4/2026	260424002810010234	DEPOSITO ODONTOLOGIA	850.00		1,827,084.00
24/4/2026	4524000000012	DEPOSITO	3,530.24		1,830,614.24
24/4/2026	42265375894	PAGO SERVICIOS DE PINTURA		6,300.00	1,824,314.24
24/4/2026	42265391587	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		6,300.00	1,818,014.24
24/4/2026	42265404483	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,813,413.44
28/4/2026	4524000000004	DEPOSITO	16,663.08		1,830,076.52
28/4/2026	42285328203	PAGO SERVICIOS DE PINTURA		6,300.00	1,823,776.52
28/4/2026	42285341601	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		6,300.00	1,817,476.52
28/4/2026	42285360789	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,812,875.72
29/4/2026	260429002810070147	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,700.00		1,814,575.72
29/4/2026	260429002810070150	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	14,850.00		1,829,425.72
30/4/2026	42298755861	PAGO REACTIVOS DEL LABORATORIO		161,680.96	1,667,744.76
30/4/2026	42298782310	PAGO COMPRA DE TANQUE Y LLENADO DE OXIGEO		89,870.00	1,577,874.76
30/4/2026	42298802726	PAGO MATERIALES DE OFICINA		9,661.50	1,568,213.26
30/4/2026	42298820669	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		8,000.00	1,560,213.26
30/4/2026	42298854053	PAGO CONFECCION DE INVITACIONES Y BROCHURS		8,555.00	1,551,658.26
30/4/2026	42298885859	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA		4,600.80	1,547,057.46
30/4/2026	42298904228	PAGO FLETE A PROMESE CAL Y SUPLIDORA LEOPEÑA		5,256.00	1,541,801.46
30/4/2026	42298946149	PAGO COMPRA DE EQUIPO COMPUTACIONAL		36,100.00	1,505,701.46
30/4/2026	42298978051	PAGO COMPRA DE IMPRESORA		42,668.80	1,463,032.66
30/4/2026	42298992476	PAGO FLOTA DE ODONTOLOGIA		1,355.00	1,461,677.66
30/4/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ABRIL 2026		1,396.14	1,460,281.52

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ