

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



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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2026		BALANCE INICIAL			1,460,281.52
1/5/2026	260501002810070186	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,600.00		1,462,881.52
1/5/2026	260501002810070189	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,600.00		1,465,481.52
6/5/2026	42333076423	PAGO IMPUESTOS ABRIL VS		11,030.70	1,454,450.82
8/5/2026	260508002810010223	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	14,700.00		1,469,150.82
8/5/2026	260508002810010226	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,400.00		1,470,550.82
12/5/2026	42368019772	PAGO SERVICIO DE INTERNET		5,000.00	1,465,550.82
12/5/2026	42368033675	PAGO COMPRA DE EQUIPO		20,925.00	1,444,625.82
12/5/2026	42368043770	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA COCODESI		6,000.48	1,438,625.34
12/5/2026	42368055711	PAGO SERVICIO DE PINTURA		6,300.00	1,432,325.34
12/5/2026	42368070628	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION		6,300.00	1,426,025.34
15/5/2026	42387002030	PAGO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA		34,257.30	1,391,768.04
15/5/2026	42387017543	PAGO UN CAMION DE AGUA CISTERNA COCODESI		3,000.24	1,388,767.80
15/5/2026	42387028192	PAGO SERVICIO DE PINTURA		6,300.00	1,382,467.80
15/5/2026	42387040743	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION		3,060.00	1,379,407.80
15/5/2026	4524000000130	DEPOSITO	308,499.59		1,687,907.39
18/5/2026	260518002810070151	DEPOSITO PACIENTES EXTRANJEROS	14,100.00		1,702,007.39
18/5/2026	260518002810070154	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,850.00		1,704,857.39
18/5/2026	260518002810070157	DEPOSITO ODONTOLOGIA	2,000.00		1,706,857.39
18/5/2026	260518002810070160	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,300.00		1,708,157.39
18/5/2026	260518002810070163	DEPOSITO ODONTOLOGIA	1,000.00		1,709,157.39
26/5/2026	4524000000003	DEPOSITO	134,642.26		1,843,799.65
26/5/2026	4524000000003	DEPOSITO	1,216.00		1,845,015.65
29/5/2026	42464331033	PAGO OXIGENO		32,680.00	1,812,335.65
29/5/2026	42464356007	PAGO MATERIALES DE OFICINA		35,895.60	1,776,440.05
29/5/2026	42464382133	PAGO MANTENIMIENTO IMPRESORA CANON		4,068.00	1,772,372.05
29/5/2026	42464408189	PAGO CULTIVO SALA DE CIRUGIA		8,400.00	1,763,972.05
29/5/2026	42464435283	PAGO IMPRESIÓN LIBROS Y RECETARIOS		52,156.00	1,711,816.05
29/5/2026	42464474518	PAGO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		34,905.51	1,676,910.54
29/5/2026	42464496177	PAGO MANTENIMIENTO PLONERIA		101,709.57	1,575,200.97
29/5/2026	42464531308	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		8,000.00	1,567,200.97
29/5/2026	42464551252	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA COCODESI		6,000.48	1,561,200.49
29/5/2026	42464577230	PAGO SERVICIO DE PINTURA		6,300.00	1,554,900.49
29/5/2026	42464605050	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION		4,410.00	1,550,490.49
29/5/2026	42464626217	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,548,240.49
29/5/2026	42464657356	PAGO MATERIALES DE ODONTOLOGIA		27,894.46	1,520,346.03
29/5/2026	42464683205	PAGO MANTENIMIENTO SILLONES ODONTOLOGIA		12,744.00	1,507,602.03
29/5/2026	42464717656	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		1,355.00	1,506,247.03
29/5/2026	42467173325	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		47,036.80	1,459,210.23
31/5/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MAYO 2026		970.43	1,458,239.80

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ