

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL YRENE FERNANDEZ
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 30 DE ABRIL 2025
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/4/2025		BALANCE INICIAL			0.00
4/4/2025	4524000000003	FONDO NUMERO 1	300,000.00		300,000.00
7/4/2025	39352565257	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS Y LIMPIEZA		105,582.38	194,417.62
7/4/2025	39352682307	PAGO GAS PROPANO		32,794.00	161,623.62
7/4/2025	39352708513	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		96,341.36	65,282.26
7/4/2025	39352752231	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		39,422.53	25,859.73
7/4/2025	39352806477	PAGO DOS VIATICOS A SANTO DOMINGO		6,000.00	19,859.73
7/4/2025	39352842184	PAGO UN VIATICO A SANTO DOMINGO		1,500.00	18,359.73
7/4/2025	39352883711	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	17,659.73
7/4/2025	39352927712	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		600.00	17,059.73
7/4/2025	39352978898	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	16,359.73
7/4/2025	39353014532	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	15,659.73
7/4/2025	39353049918	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	14,959.73
9/4/2025	39369273612	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 1		13,978.12	981.61
30/4/2025	4524000000006	FONDO NUMERO 2	299,993.39		300,975.00
30/4/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS ENERO 2025		767.09	300,207.91

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ