

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL YRENE FERNANDEZ
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
AL 31 DE MAYO 2025
FONDO OPERATIVO
(Valores Expresado en RD\$)**

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/5/2025		BALANCE INICIAL			300,207.91
2/5/2025	39550243204	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS, LIMPIEZA Y OFICINA		83,279.23	216,928.68
2/5/2025	39550273134	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		118,162.58	98,766.10
2/5/2025	39550293628	PAGO FACTURA TELEFONICA		2,968.44	95,797.66
2/5/2025	39550307124	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		7,107.25	88,690.41
2/5/2025	39550371449	PAGO MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICOS		41,885.15	46,805.26
2/5/2025	39550413998	PAGO MATERIALES DE OFICINA		23,763.90	23,041.36
2/5/2025	39550464249	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	20,041.36
2/5/2025	39550557608	PAGO UN VIATICO A SANTO DOMINGO		1,500.00	18,541.36
2/5/2025	39550604658	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	17,141.36
2/5/2025	39550627779	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	16,441.36
2/5/2025	39550646568	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	15,741.36
2/5/2025	39550669983	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	15,041.36
2/5/2025	39550688678	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	14,341.36
2/5/2025	39551220641	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 2		13,464.36	877.00
27/5/2025	4524000000014	FONDO NUMERO 3	299,919.71		300,796.71
28/5/2025	39752492488	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS Y LIMPIEZA		113,804.86	186,991.85
28/5/2025	39752518456	PAGO MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA		70,107.66	116,884.19
28/5/2025	39752532303	PAGO FACTURA TELEFONICA		2,996.08	113,888.11
28/5/2025	39752548845	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		4,077.93	109,810.18
28/5/2025	39752592649	PAGO AGUA PARA CONSUMO		14,535.00	95,275.18
28/5/2025	39752619716	PAGO MEDICAMENTOS		56,824.25	38,450.93
28/5/2025	39752640853	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		14,188.28	24,262.65
28/5/2025	39752678548	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	21,262.65
28/5/2025	39752701017	PAGO DOS VIATICOS A SANTO DOMINGO Y UNO SANTIAGO		6,700.00	14,562.65
28/5/2025	39753234059	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 3		13,204.90	1,357.75
31/5/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MAYO 2025		1,193.15	164.60

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ