

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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/6/2025		BALANCE INICIAL			164.60
25/6/2025	4524000000029	FONDO NUMERO 4	299,946.51		300,111.11
26/6/2025	39987957365	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS, LIMPIEZA Y OFICINA		109,746.99	190,364.12
26/6/2025	39987982826	PAGO COMBUSTIBLE		38,506.17	151,857.94
26/6/2025	39987996671	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		3,044.40	148,813.54
26/6/2025	39988003500	PAGO FLOTAS DE EMERGENCIA		4,132.22	144,681.32
26/6/2025	39988033020	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		87,223.33	57,457.99
26/6/2025	39988065685	PAGO MEDICAMENTOS		17,812.50	39,645.49
26/6/2025	39988085141	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		21,150.21	18,495.28
26/6/2025	39988145712	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,150.00	15,345.28
26/6/2025	39988169386	PAGO CINCO VIATICOS A SANTIAGO		3,500.00	11,845.28
26/6/2025	39988197330	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	11,145.28
26/6/2025	39988218351	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	10,445.28
26/6/2025	39988231854	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	9,745.28
26/6/2025	39988245604	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	9,045.28
26/6/2025	39988257679	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	8,345.28
27/6/2025	39994673114	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 4		7,341.88	1,003.41
30/6/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS JUNIO 2025		842.66	160.75

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ