

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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/8/2025		BALANCE INICIAL			0.00
7/8/2025	4524000000006	FONDO NUMERO 5	299,975.36		299,975.36
11/8/2025	40362825377	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS Y LIMPIEZA		98,070.38	201,904.98
11/8/2025	40362854744	PAGO COMBUSTIBLE		46,756.90	155,148.08
11/8/2025	40362872537	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		3,093.72	152,054.36
11/8/2025	40362883939	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		4,068.20	147,986.16
11/8/2025	40362916625	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		87,600.84	60,385.32
11/8/2025	40362961676	PAGO MEDICAMENTOS		27,193.75	33,191.57
11/8/2025	40363007728	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	30,191.57
11/8/2025	40363042292	PAGO CUATRO VIATICOS A SANTIAGO		2,800.00	27,391.57
11/8/2025	40363059751	PAGO CUATRO VIATICOS A SANTIAGO		2,800.00	24,591.57
11/8/2025	40363078478	PAGO CUATRO VIATICOS A SANTIAGO		2,700.00	21,891.57
11/8/2025	40363099412	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,000.00	19,891.57
11/8/2025	40363116540	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	18,491.57
11/8/2025	40363132648	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	17,091.57
11/8/2025	40363151131	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	15,691.57
11/8/2025	40363172338	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	14,991.57
11/8/2025	40363189099	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	14,291.57
11/8/2025	40363204393	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	13,591.57
11/8/2025	40363220660	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	12,891.57
11/8/2025	40363237378	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	12,191.57
13/8/2025	40379402569	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 5		11,089.82	1,101.75
31/8/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS AGOSTO 2025		850.93	250.82

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ