

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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/9/2025		BALANCE INICIAL			250.82
12/9/2025	4524000000012	FONDO NUMERO 6	299,955.29		300,206.11
15/9/2025	40637677325	PAGO ALIMENTOS		142,288.58	157,917.53
15/9/2025	40637711464	PAGO COMBUSTIBLE		31,984.46	125,933.07
15/9/2025	40637745180	PAGO FACTURA TELEFONICA		2,951.47	122,981.60
15/9/2025	40637763780	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		4,093.87	118,887.73
15/9/2025	40637787578	PAGO GAS PROPANO		25,868.44	93,019.29
15/9/2025	40637834622	PAGO MEDICAMENTOS		53,580.00	39,439.29
15/9/2025	40637876379	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y DOS A SANTO DOMINGO		5,700.00	33,739.29
15/9/2025	40637900395	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO Y UNO A SANTO DOMINGO		3,900.00	29,839.29
15/9/2025	40637924326	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y UNO A SANTO DOMINGO		3,200.00	26,639.29
15/9/2025	40637941484	PAGO CINCO VIATICOS A SANTIAGO		3,500.00	23,139.29
15/9/2025	40637960740	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	21,039.29
15/9/2025	40637976645	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	18,939.29
15/9/2025	40637994758	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	17,539.29
15/9/2025	40638012404	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	16,139.29
15/9/2025	40638032821	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	15,439.29
15/9/2025	40638049857	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	14,739.29
15/9/2025	40638066885	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	14,039.29
15/9/2025	40638095120	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	13,339.29
15/9/2025	40638130823	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	12,639.29
15/9/2025	40640748971	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 6		11,556.10	1,083.19
30/9/2025	4524000000018	FONDO NUMERO 7	299,889.27		300,972.46
30/9/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS SEPTIEMBRE 2025		686.35	300,286.11

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ