

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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/10/2025		BALANCE INICIAL			300,286.11
2/10/2025	40782652729	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICO, LIMPIEZA Y OFICINA		93,009.94	207,276.17
2/10/2025	40782675874	PAGO COMBUSTIBLE		50,585.80	156,690.37
2/10/2025	40782689643	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		2,986.38	153,703.99
2/10/2025	40782698491	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		4,087.06	149,616.93
2/10/2025	40782731160	PAGO AGUA PARA CONSUMO		13,680.00	135,936.93
2/10/2025	40782746617	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		46,147.09	89,789.84
2/10/2025	40782778132	PAGO MEDICAMENTOS		26,600.00	63,189.84
2/10/2025	40782798286	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		43,937.70	19,252.14
2/10/2025	40782830424	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		3,000.00	16,252.14
2/10/2025	40782843228	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	14,152.14
2/10/2025	40782857879	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	13,452.14
2/10/2025	40782872466	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	12,752.14
2/10/2025	40782889789	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	12,052.14
2/10/2025	40782908518	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	11,352.14
2/10/2025	40782931826	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	10,652.14
2/10/2025	40782988208	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	9,952.14
6/10/2025	40808561198	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 7		8,907.87	1,044.27
24/10/2025	4524000000032	FONDO NUMERO 8	299,932.34		300,976.61
27/10/2025	40966120297	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICO Y LIMPIEZA		65,694.13	235,282.48
27/10/2025	40966149835	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		4,715.26	230,567.22
27/10/2025	40966160517	PAGO FLOTAS DE EMERGENCIA		4,077.93	226,489.29
27/10/2025	40966191294	PAGO AGUA PARA CONSUMO		2,137.50	224,351.79
27/10/2025	40966208831	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		86,031.06	138,320.73
27/10/2025	40966225310	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		26,616.38	111,704.35
27/10/2025	40966249557	PAGO MEDICAMENTOS		900.00	110,804.35
27/10/2025	40966267683	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		82,844.66	27,959.69
27/10/2025	40966301009	PAGO CINCO VIATICOS A SANTIAGO		3,500.00	24,459.69
27/10/2025	40966325699	PAGO UN VIATICO A SANTO DOMINGO		2,500.00	21,959.69
27/10/2025	40966343491	PAGO UN VIATICO A SANTO DOMINGO		2,500.00	19,459.69
27/10/2025	40966361901	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	17,359.69
27/10/2025	40966383533	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	15,959.69
27/10/2025	40966401965	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	14,559.69
27/10/2025	40966416704	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	13,859.69
27/10/2025	40966434805	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	13,159.69
27/10/2025	40968085180	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 8		11,642.60	1,517.09
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS OCTUBRE 2025		1,202.23	314.86

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ