

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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2025		BALANCE INICIAL			314.86
18/11/2025	4524000000006	FONDO NUMERO 9	299,971.25		300,286.11
19/11/2025	41141904118	PAGO ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PLASTICOS, LIMPIEZA Y OFICINA		161,839.61	138,446.50
19/11/2025	41141923545	PAGO COMBUSTIBLE		39,048.69	99,397.81
19/11/2025	41141939218	PAGO FACTURA TELEFONICA		2,867.77	96,530.04
19/11/2025	41141950008	PAGO FLOTAS EMERGENCIA		8,331.03	88,199.01
19/11/2025	41141983941	PAGO GAS PROPANO		16,273.50	71,925.51
19/11/2025	41142003808	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		43,358.67	28,566.84
19/11/2025	41142024761	PAGO CINCO VIATICOS A SANTIAGO		3,500.00	25,066.84
19/11/2025	41142040857	PAGO DOS VIATICOS A SANTO DOMINGO		5,000.00	20,066.84
19/11/2025	41142062116	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y UNO A SANTO DOMINGO		3,200.00	16,866.84
19/11/2025	41142087094	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	14,766.84
19/11/2025	41142101182	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		2,100.00	12,666.84
19/11/2025	41142143027	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	11,266.84
19/11/2025	41142161089	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	9,866.84
19/11/2025	41142175189	PAGO DOS VIATICOS A SANTIAGO		1,400.00	8,466.84
19/11/2025	41142189866	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	7,766.84
19/11/2025	41142202454	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	7,066.84
19/11/2025	41142218227	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	6,366.84
19/11/2025	41142231680	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		700.00	5,666.84
19/11/2025	41143434788	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 9		4,552.98	1,113.86
31/10/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS NOVIEMBRE 2025		846.93	266.93

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ