

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

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/11/2025		BALANCE INICIAL			266.93
9/12/2025	4524000000011	FONDO NUMERO 10	299,971.25		300,238.18
10/12/2025	41315519701	PAGO ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA		161,839.61	138,398.57
10/12/2025	41315539979	PAGO COMBUSTIBLE		39,048.69	99,349.88
10/12/2025	41315556524	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		2,867.77	96,482.11
10/12/2025	41315570632	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO Y SANTO DOMINGO		8,331.03	88,151.08
10/12/2025	41315589258	PAGO CUATRO VIATICOS A SANTIAGO		16,273.50	71,877.58
10/12/2025	41315613862	PAGO TRES VIATICOS A SANTIAGO		43,358.67	28,518.91
10/12/2025	41315647674	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		3,500.00	25,018.91
10/12/2025	41315664474	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		5,000.00	20,018.91
10/12/2025	41315698385	PAGO UN VIATICO A SANTIAGO		3,200.00	16,818.91
10/12/2025	41315951424	PAGO IR-17 CORRESPONDIENTE AL FONDO 10		2,100.00	14,718.91
31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS DICIEMBRE 2025		846.93	13,871.98

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ